

BIBLIOTHÈQUE D'ANALYSES CONJONCTURELLES FILIÈRE CONSTRUCTION

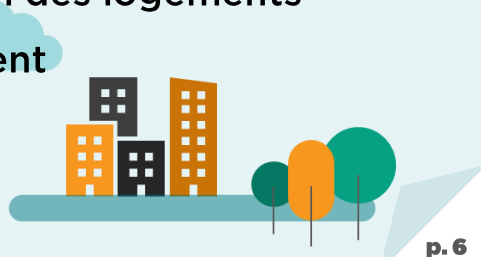


GIE RÉSEAU DES
CERC
— FILIÈRE CONSTRUCTION —
Mesurer. Anticiper.

Janvier 2024

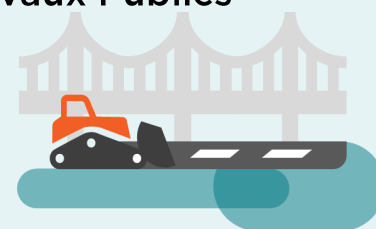
1 Bâtiment

Construction neuve
Entretien-amélioration des logements
Emploi dans le bâtiment
Indices



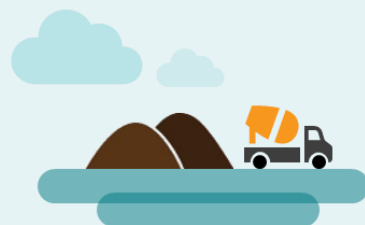
2 Travaux Publics

Opinion des chefs d'entreprise
Emploi dans les Travaux Publics
Indices



3 Matériaux

Vue d'ensemble
Béton prêt à l'emploi
Granulats
Emploi dans l'industrie des matériaux



4 Ensemble de l'appareil de production

Emploi salarié
Demande d'emploi
Créations d'entreprises
Défaillances d'entreprises



Quelques indicateurs clés sur une période d'un an

Bâtiment**Logements autorisés**

Situation à fin novembre 2023 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

-25,5%**372 500 lgts****Logements mis en chantier**

Situation à fin novembre 2023 Cumul 12 mois (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)

-19,6%**294 700 lgts****Mises en vente de logements aux particuliers (indiv. + coll.) ***Sur 1 an à la fin du 3^e trimestre 2023 (évol 1 an)**-19,5%****92 824 lgts****Réservations de logements par des particuliers (indiv. + coll.) ***Sur 1 an à la fin du 3^e trimestre 2023 (évol 1 an)**-35,7%****78 002 lgts****Réservations de logements par les investisseurs institutionnels (ventes en bloc) ***Sur 1 an à la fin du 3^e trimestre 2023 (évol 1 an)**-1,8%****46 611 lgts****Surface de locaux autorisés**Situation à fin novembre 2023 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte**-4,4%****37 943 mill. m²****Surface de locaux mis en chantier**Situation à fin novembre 2023 Cumul 12 mois (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte**-13,9%****22 860 mill. m²****Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers**

A fin novembre 2023 (évol 1 an) - en milliards d'euros

-40,5%**158,6 milliards €****Travaux Publics****Travaux Publics réalisés * (1)**

Sur 12 mois à fin novembre 2023 - évolution 1 an à prix constants

+4,8%**Marchés Travaux Publics conclus * (1)**

Sur 12 mois à fin novembre 2023 - évolution 1 an à prix constants

+24,7%**Carnets de commandes des Travaux Publics ***Au cours du 3^e trimestre 2023 - solde d'opinion non cvs, évol. par rapport à moyenne de longue période**Matériaux****Production BPE ***

Sur 12 mois à fin octobre 2023 (évol 1 an) - en m3

-6,2%**36 957 672 m3****Production Granulats ***

Sur 12 mois à fin octobre 2023 (évol 1 an) - en milliers de tonnes

-6,7%**291 919 kt**

* Données disponibles pour la France métropolitaine ; les évolutions de la production de BPE et Granulats sont exprimées en CJO (corrigée des jours ouvrés). La production de granulats ne comprend pas les granulats de recyclage.

(1) Les données de novembre 2023 sont provisoires

Les tendances les plus récentes... sur trois mois

Bâtiment			
Logements mis en chantier			
Sur 3 mois à fin novembre 2023 (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)	-23,4%	▼	75 800 lgts
Prix des logements collectifs neufs *			
Au 3 ^e trimestre 2023 (évol 1 an) - en €/m²	+1,1%	▲	4 768 €/m²
Surface de locaux mis en chantier			
Sur 3 mois à fin novembre 2023 (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)	-0,6%	=	6 231 mill. m²
Activité entretien-rénovation			
Au 3 ^e trimestre 2023 - évolution 1 an de l'activité en volume	+3,0%	▲	
Intérimaires Bâtiment			
Au 3 ^e trimestre 2023 (évol 1 an)	-0,8%	=	97 172 ETP
Travaux Publics			
Travaux Publics réalisés * (1)			
Sur 3 mois à fin novembre 2023 - évolution 1 an à prix constants	+3,5%	▲	
Marchés Travaux Publics conclus * (1)			
Sur 3 mois à fin novembre 2023 - évolution 1 an à prix constants	+59,9%	▲	
Activité récente Travaux Publics *			
Au cours du 3 ^e trimestre 2023 - solde d'opinion non cvs, évol. par rapport à moyenne de longue période		▼	-8
Matériaux			
Production BPE *			
Sur 3 mois à fin octobre 2023 (évol 1 an) - en m3	-7,0%	▼	8 266 021 m3
Production Granulats *			
Sur 3 mois à fin octobre 2023 (évol 1 an) - en milliers de tonnes	-5,9%	▼	70 122 kt
Ensemble de l'appareil de production			
Emplois salariés dans la construction			
A la fin du 3 ^e trimestre 2023 (évol 1 an)	-0,5%	=	1 642 206 sal.
Demandeurs d'emplois Bâtiment et Travaux Publics			
Au 3 ^e trimestre 2023	-5,4%	▼	215 791 DEFM

* Données disponibles pour la France métropolitaine ; les évolutions de la production de BPE et Granulats sont exprimées en CJO (corrigée des jours ouvrés). La production de granulats ne comprend pas les granulats de recyclage

(1) Les données de novembre 2023 sont provisoires

Les perspectives...

Bâtiment			
Logements autorisés			
Sur 3 mois à fin novembre 2023 (évol 1 an), en date réelle estimée (DRE)	-4,0%	▼	91 700 lgts
Mises en vente de logements aux particuliers (indiv. + coll.) *			
Au 3° trimestre 2023 (évol 1 an)	-32,9%	▼	16 576 lgts
Réservations de logements par des particuliers (indiv. + coll.) *			
Au 3° trimestre 2023 (évol 1 an)	-40,0%	▼	13 967 lgts
Réservations de logements par les investisseurs institutionnels (ventes en bloc) *			
Au 3° trimestre 2023 (évol 1 an)	+34,9%	▲	11 842 lgts
Encours de logements (indiv. + coll.) *			
A la fin du 3° trimestre 2023 (évol 1 an)	+16,7%	▲	131 626 lgts
Surface de locaux autorisés			
Sur 3 mois à fin novembre 2023 (évol 1 an), en milliers de m², en date de prise en compte (DPC)	-8,5%	▼	10 369 mill. m²
Crédits nouveaux à l'habitat des particuliers			
Sur 3 mois à fin novembre 2023 (évol 1 an) - en milliards d'euros	-39,6%	▼	33,5 milliards €
Travaux Publics			
Prévisions d'activité Travaux Publics *			
Pour le 4° trimestre 2023 - solde d'opinion non cvs, évol. par rapport à moyenne de longue période		▼	-15

* Données disponibles pour la France métropolitaine

Bâtiment



Construction neuve

Dynamique de construction des logements

► Les tendances des trois derniers mois par segment

Les mises en chantier de logements (date réelle estimée)	Situation à fin novembre 2023 Cumul 3 mois - Evol 1 an			Les autorisations de construire de logements (date réelle estimée)	Situation à fin novembre 2023 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Total logements commencés	75 800 lgts	-23,4%	▼	Total logements autorisés	91 700 lgts	-4,0%	▼
Logements individuels	30 100 lgts	-27,6%	▼	Logements individuels	34 000 lgts	-14,1%	▼
Dont individuels purs	22 100 lgts	-30,5%	▼	Dont individuels purs	22 400 lgts	-21,8%	▼
Dont individuels groupés	7 900 lgts	-17,8%	▼	Dont individuels groupés	11 600 lgts	+6,2%	▲
Logements collectifs	45 700 lgts	-20,4%	▼	Logements collectifs	57 700 lgts	+3,1%	▲
Dont collectifs	36 400 lgts	-25,1%	▼	Dont collectifs	46 100 lgts	-0,1%	=
Dont résidences	9 300 lgts	+5,4%	▲	Dont résidences	11 600 lgts	+18,2%	▲

-23,4% ▼

EN 1 AN

DES MISES EN CHANTIER

(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN NOV. 2023)

75 800 lgts

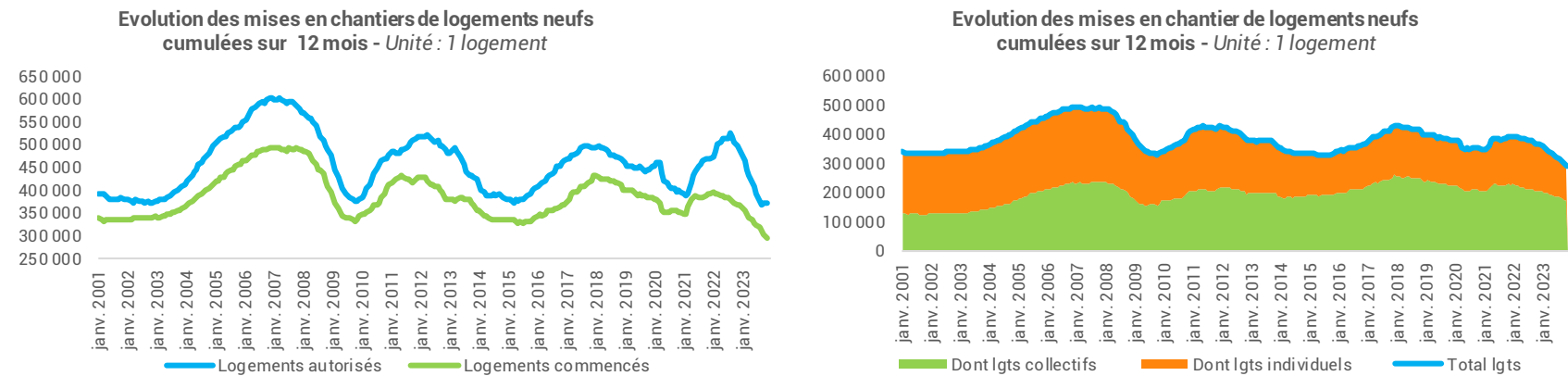
Source :
SDES, Sit@del2,
estimations à fin novembre 2023

► Les tendances des douze derniers mois par segment

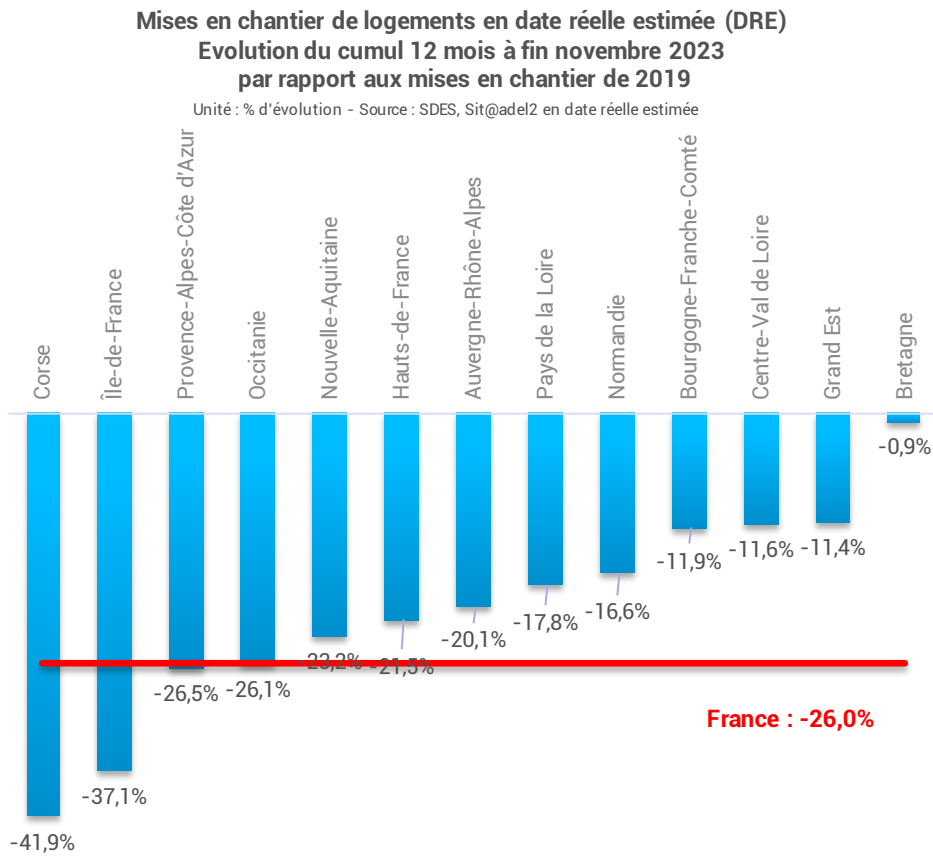
Les mises en chantier de logements (date réelle estimée)	Situation à fin novembre 2023 Cumul 12 mois - Evol 1 an			Les autorisations de construire de logements (date réelle estimée)	Situation à fin novembre 2023 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total logements commencés	294 700 lgts	-19,6%	▼	Total logements autorisés	372 500 lgts	-25,5%	▼
Logements individuels	122 000 lgts	-25,2%	▼	Logements individuels	141 400 lgts	-29,8%	▼
Dont individuels purs	90 200 lgts	-28,4%	▼	Dont individuels purs	97 300 lgts	-31,7%	▼
Dont individuels groupés	31 700 lgts	-14,2%	▼	Dont individuels groupés	44 100 lgts	-25,1%	▼
Logements collectifs	172 700 lgts	-15,1%	▼	Logements collectifs	231 100 lgts	-22,6%	▼
Dont collectifs	139 400 lgts	-16,8%	▼	Dont collectifs	185 000 lgts	-24,8%	▼
Dont résidences	33 300 lgts	-7,2%	▼	Dont résidences	46 100 lgts	-11,8%	▼

Avertissement : Dans les
tableaux, en raison des arrondis,
des totaux peuvent légèrement
différer de la somme des
éléments qui les composent.

► L'activité sur long terme

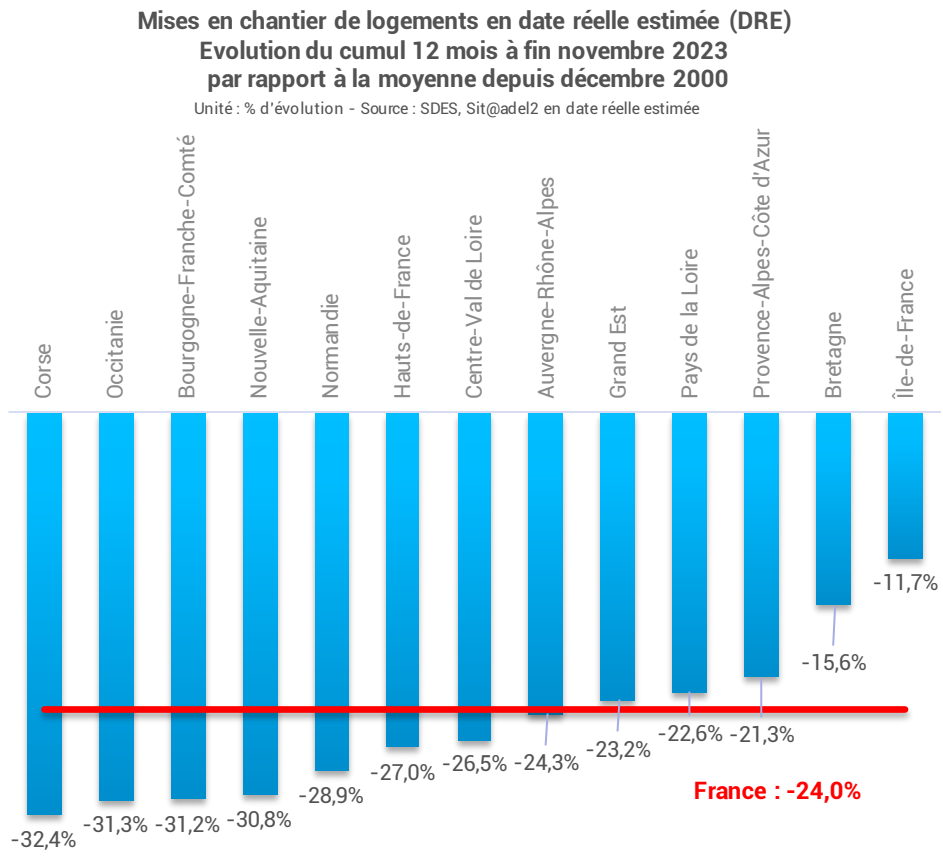


► L'écart entre l'activité actuelle et celle avant le début de la crise sanitaire



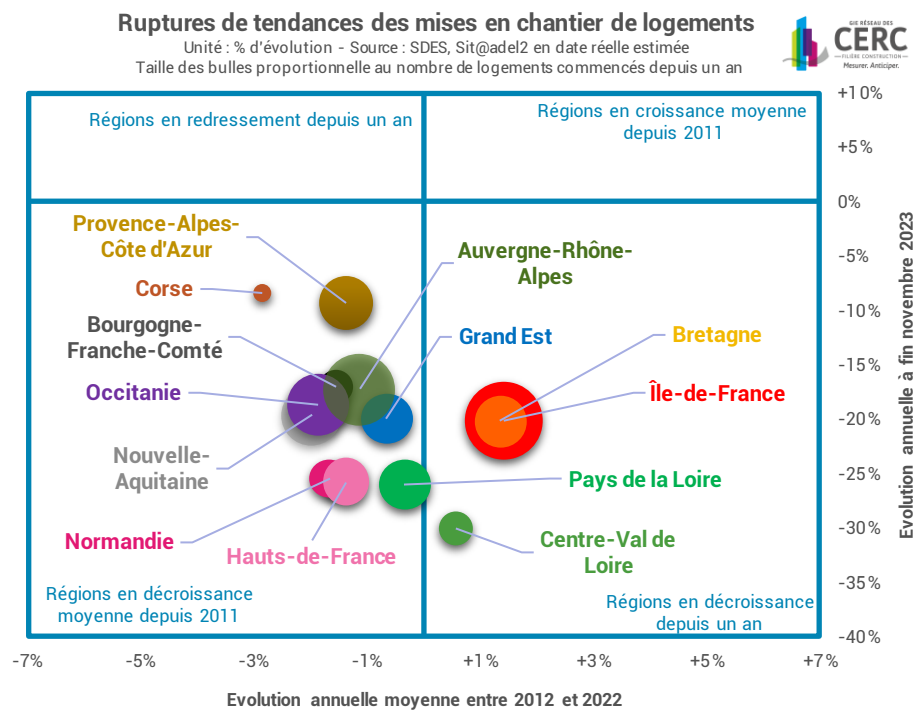
Ce graphique fait apparaître, pour chaque région, l'écart entre le nombre de logements commencés au cours des 12 derniers mois et le nombre de logements commencés en 2019.

► L'écart entre l'activité actuelle et la moyenne de longue période



Ce graphique fait apparaître, pour chaque région, l'écart entre le nombre de logements commencés au cours des 12 derniers mois et le nombre moyen de logements commencés sur 12 mois depuis décembre 2000.

► Les ruptures de tendances territoriales



► Les tendances des ventes de logement aux particuliers sur les trois derniers mois

La commercialisation de logements neufs - particuliers	3° trimestre 2023 - Evol 1 an								
	Individuels & Collectifs			Collectifs			Individuels Groupés		
Mises en vente ⁽¹⁾	16 576 lgts	-32,9%	▼	15 830 lgts	-31,4%	▼	746 lgts	-54,8%	▼
Réservations ⁽²⁾	13 967 lgts	-40,0%	▼	13 165 lgts	-40,2%	▼	802 lgts	-35,6%	▼
Stock disponible ⁽³⁾ (à la fin du trimestre)	131 626 lgts	+16,7%	▲	122 676 lgts	+17,6%	▲	8 950 lgts	+5,2%	▲
Délai d'écoulement de l'encours ⁽⁴⁾	23,4 mois	+11,1 mois	▲	23,1 mois	+11,1 mois	▲	28,2 mois	+12,0 mois	▲
Prix des logements				4 768 €/m²	+1,1%	▲	352 607 €/lot	+2,7%	▲

-40,0% ▼

EN 1 AN

DES RESERVATIONS (aux particuliers)

AU 3° TRIMESTRE 2023 (évol 1an)

13 967 lgts

Sources :
SDES, ECLN (données brutes)

► Les tendances des ventes de logements aux particuliers sur les douze derniers mois

La commercialisation de logements neufs - particuliers	Situation à la fin du 3° trimestre 2023 Cumul 4 trimestres - Evol 1 an								
	Individuels & Collectifs			Collectifs			Individuels Groupés		
Mises en vente ⁽¹⁾	92 824 lgts	-19,5%	▼	87 295 lgts	-18,6%	▼	5 529 lgts	-31,0%	▼
Réservations ⁽²⁾	78 002 lgts	-35,7%	▼	73 539 lgts	-35,6%	▼	4 463 lgts	-37,9%	▼
Annulations des réservations à la vente ⁽⁵⁾	16 591 lgts	-2,1%	▼	15 483 lgts	-3,5%	▼	1 108 lgts	+23,1%	▲

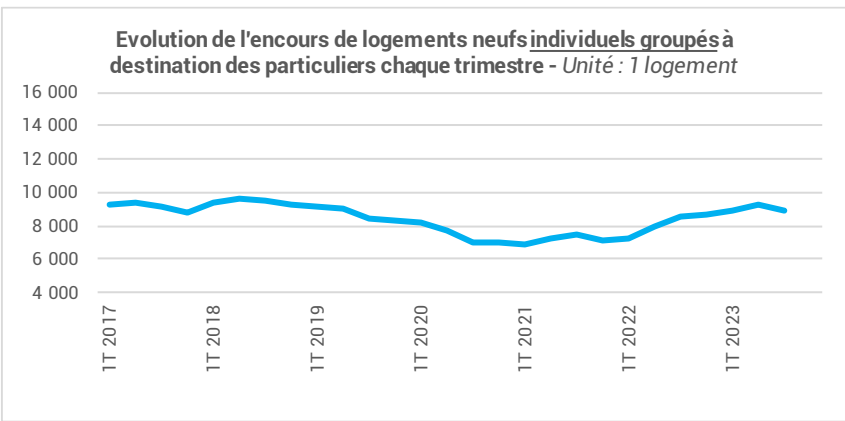
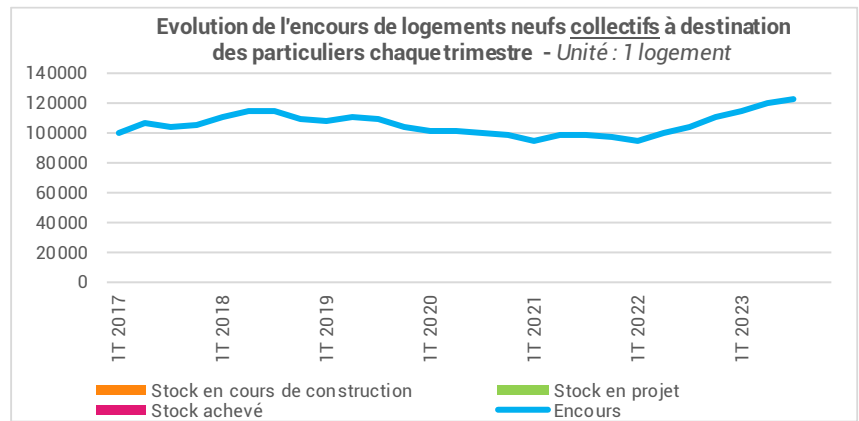
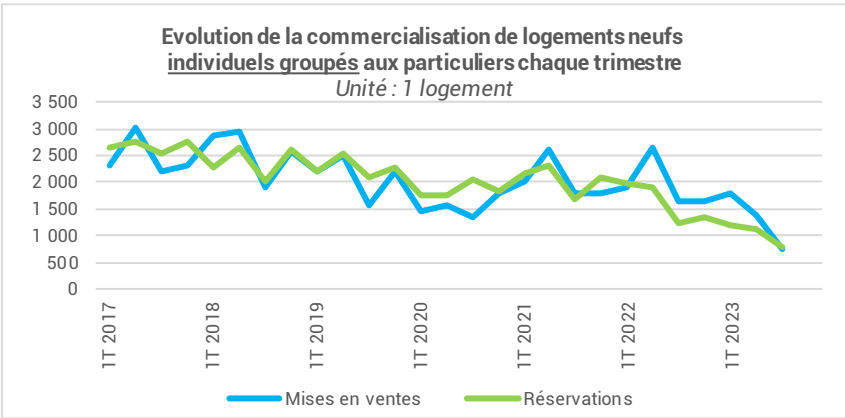
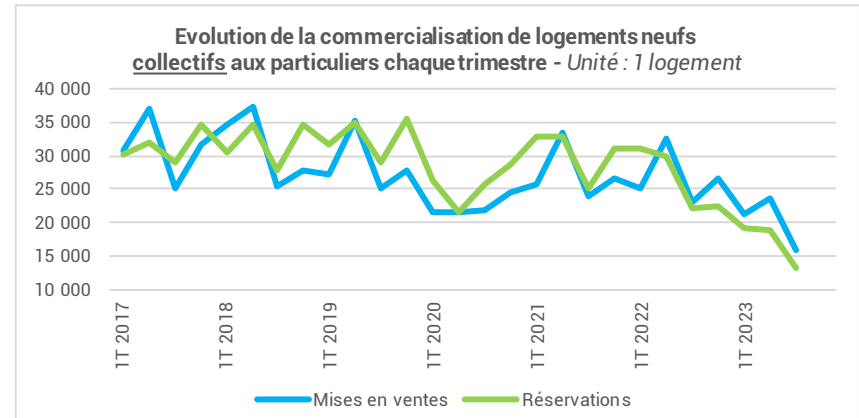
- (1) Mises en vente : nouveaux logements proposés à la commercialisation au cours du trimestre
- (2) Réservations : réservations à la vente avec dépôts d'arrhes
- (3) Stock disponible : logements proposés à la vente non encore réservés
- (4) Délai d'écoulement de l'encours : délai moyen d'écoulement de l'encours de logements disponibles à la vente aux particuliers
- (5) Annulations : annulations des réservations à la vente réalisées sur des trimestres antérieurs (désistements).

► Les tendances des ventes de logements aux investisseurs institutionnels

Les réservations de logements neufs - ventes en bloc	3° trimestre 2023 - Evol 1 an			Situation à la fin du 3° trimestre 2023 Cumul 4 trimestres - Evol 1 an		
Réservations ⁽²⁾	11 842 lgts	+34,9%	▲	46 611 lgts	-1,8%	▼

Note : l'enquête ECLN couvre les permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers; elle est réalisée en France métropolitaine.

► Les évolutions de la commercialisation de logements sur long terme



-40,0% ▼

EN 1 AN

DES RESERVATIONS (aux particuliers)

AU 3^e TRIMESTRE 2023 (évol 1an)

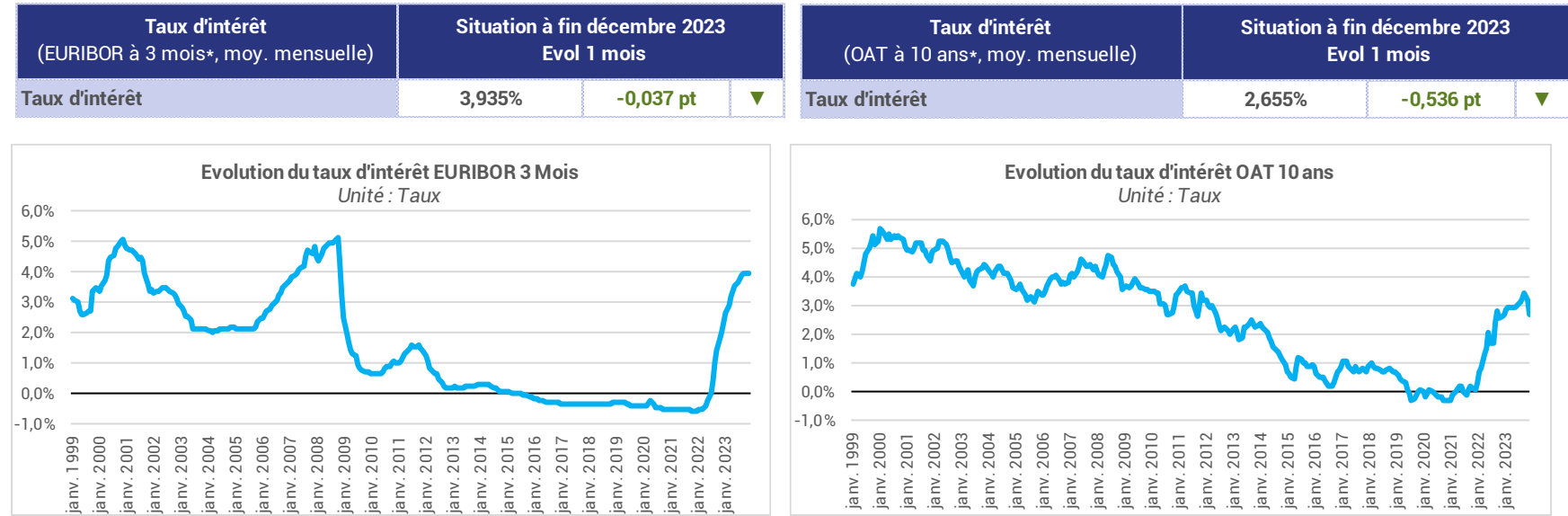
13 967 lgts

Sources :
SDES, ECLN (données brutes)

- (1) Mises en vente : nouveaux logements proposés à la commercialisation au cours du trimestre
- (2) Réservations : réservations à la vente avec dépôts d'arrhes
- (3) Stock disponible : logements proposés à la vente non encore réservés
- (4) Délai d'écoulement de l'encours : délai moyen d'écoulement de l'encours de logements disponibles à la vente aux particuliers
- (5) Annulations : annulations des réservations à la vente réalisées sur des trimestres antérieurs (désistements).

Note : l'enquête ECLN couvre les permis de 5 logements et plus destinés à la vente aux particuliers; elle est réalisée en France métropolitaine.

► La tendance des taux d'intérêt



-39,6% ▼

EN 1 AN

DES CREDITS NOUVEAUX A L'HABITAT

(CUM UL 3 MOIS - SIT. À FIN NOV. 2023)

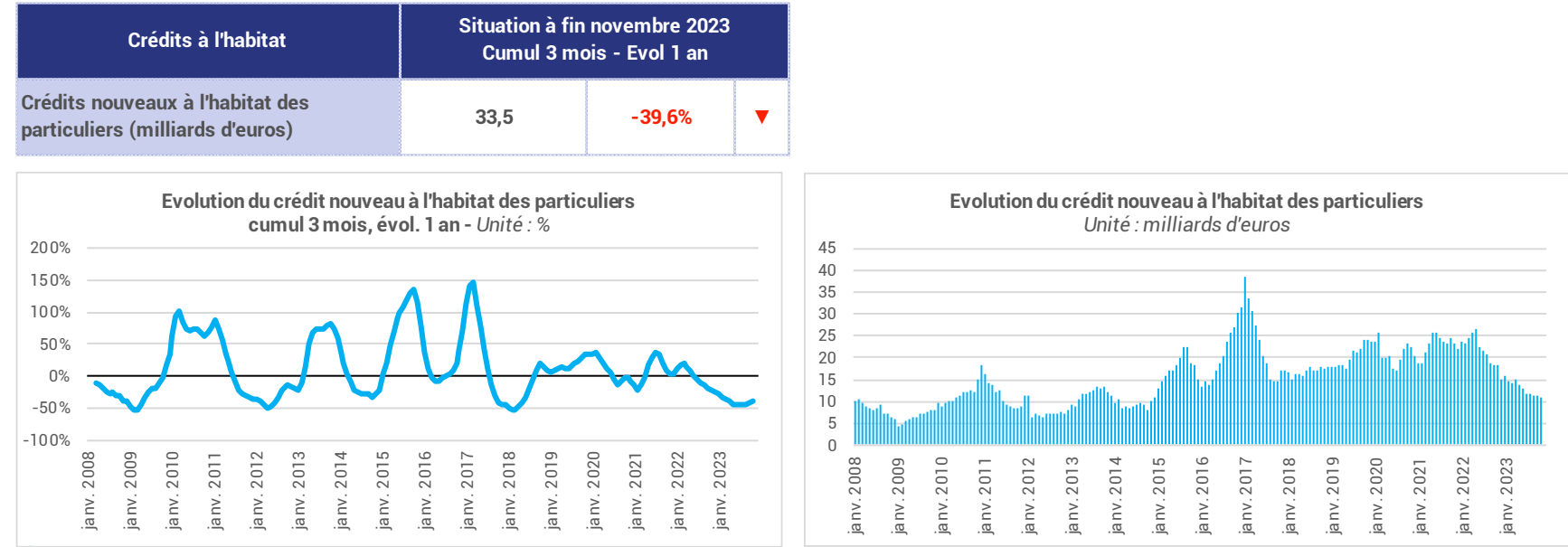
34 MD€

Sources :
Banque de France

* : Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) : taux interbancaire offert entre banques de meilleures signatures pour la rémunération de dépôts dans la zone euro.

* : Obligations assimilables du Trésor (OAT)

► La tendance des crédits à l'habitat



Note :

Les statistiques concernant les crédits à l'habitat incluent les prêts aidés et les renégociations de contrats.

Construction neuve

Dynamique de construction des locaux

► Les tendances des trois derniers mois par segment

Les mises en chantier de locaux (date de prise en compte)	Situation à fin novembre 2023 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Total locaux commencés	6 231 mill. m²	-0,6%	=
Bâtiments agricoles	949 mill. m²	-2,9%	▼
Locaux industriels	876 mill. m²	+10,7%	▲
Commerces	525 mill. m²	-20,9%	▼
Bureaux	833 mill. m²	+2,6%	▲
Entrepôts	1 598 mill. m²	+11,1%	▲
Bâtiment de service public	1 061 mill. m²	-6,1%	▼
Autres locaux	390 mill. m²	-15,0%	▼

Les autorisations de construire des locaux (date de prise en compte)	Situation à fin novembre 2023 Cumul 3 mois - Evol 1 an		
Total locaux autorisés	10 369 mill. m²	-8,5%	▼
Bâtiments agricoles	2 088 mill. m²	+3,2%	▲
Locaux industriels	1 208 mill. m²	-5,7%	▼
Commerces	1 105 mill. m²	-4,3%	▼
Bureaux	1 106 mill. m²	-23,9%	▼
Entrepôts	2 417 mill. m²	-12,0%	▼
Bâtiment de service public	1 661 mill. m²	-8,3%	▼
Autres locaux	783 mill. m²	-9,3%	▼

-0,6% =

EN 1 AN

DES MISES EN CHANTIER

(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN NOV. 2023)

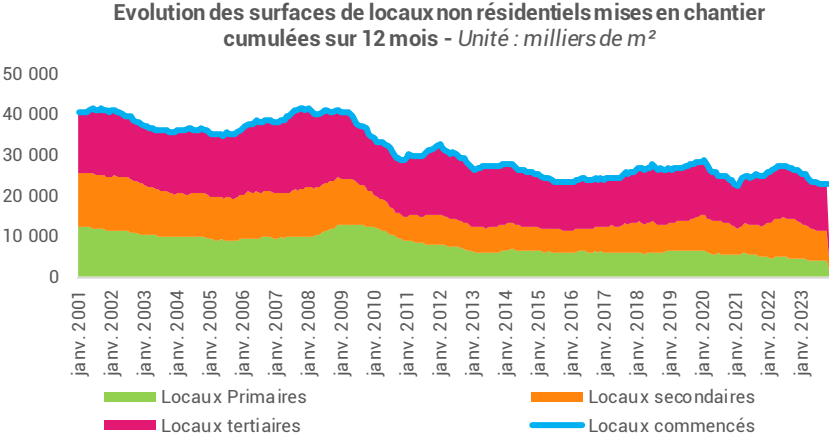
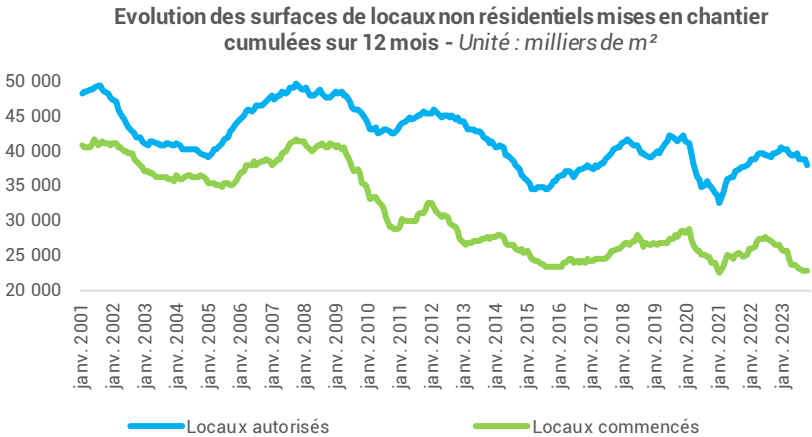
6 231 mill. m²

⚠ Les statistiques de la construction neuve de locaux à usage autre qu'habitation restent pour l'heure publiées par le SDES en date de prise en compte (DPC). L'analyse de ces séries mérite donc beaucoup de précautions.

► Les tendances sur un an

La construction neuve de locaux (date de prise en compte)	Situation à fin novembre 2023 Cumul 12 mois - Evol 1 an		
Total locaux commencés	22 860 mill. m²	-13,9%	▼
Total locaux autorisés	37 943 mill. m²	-4,4%	▼

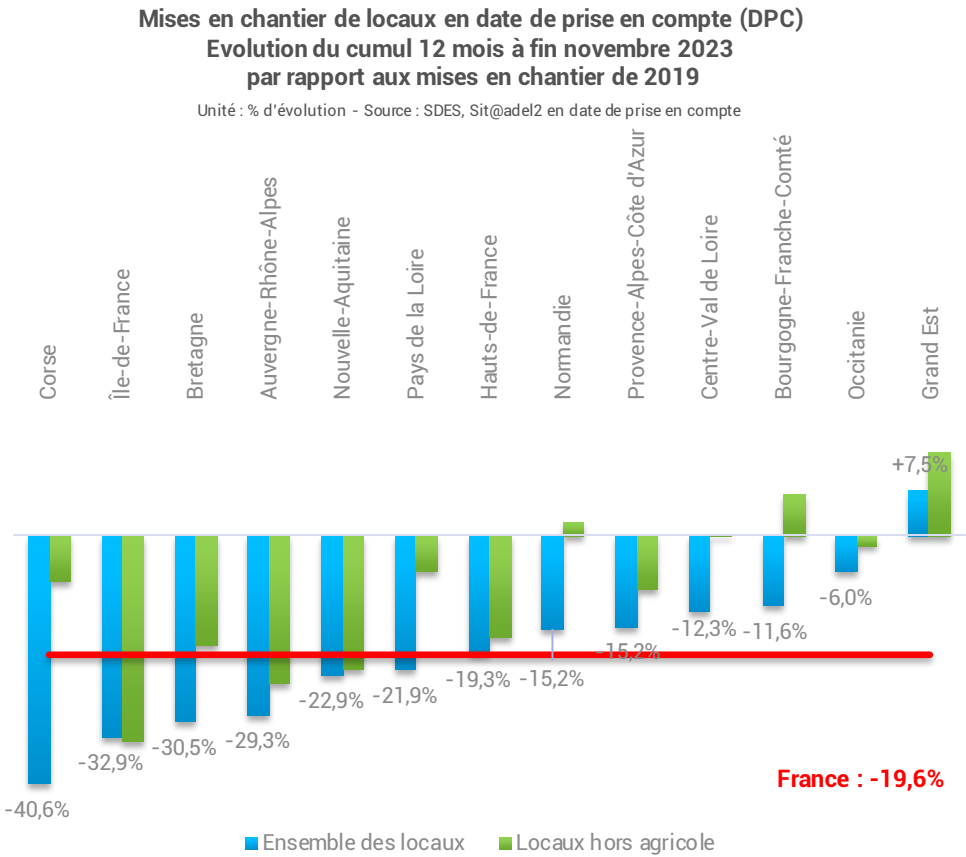
► Les évolutions sur long terme de la construction neuve de locaux



- Locaux primaires : bâtiments agricoles
- Locaux secondaires : locaux industriels + entrepôts
- Locaux tertiaires : locaux commerciaux + bureaux + secteur public + autres locaux privés non agricoles

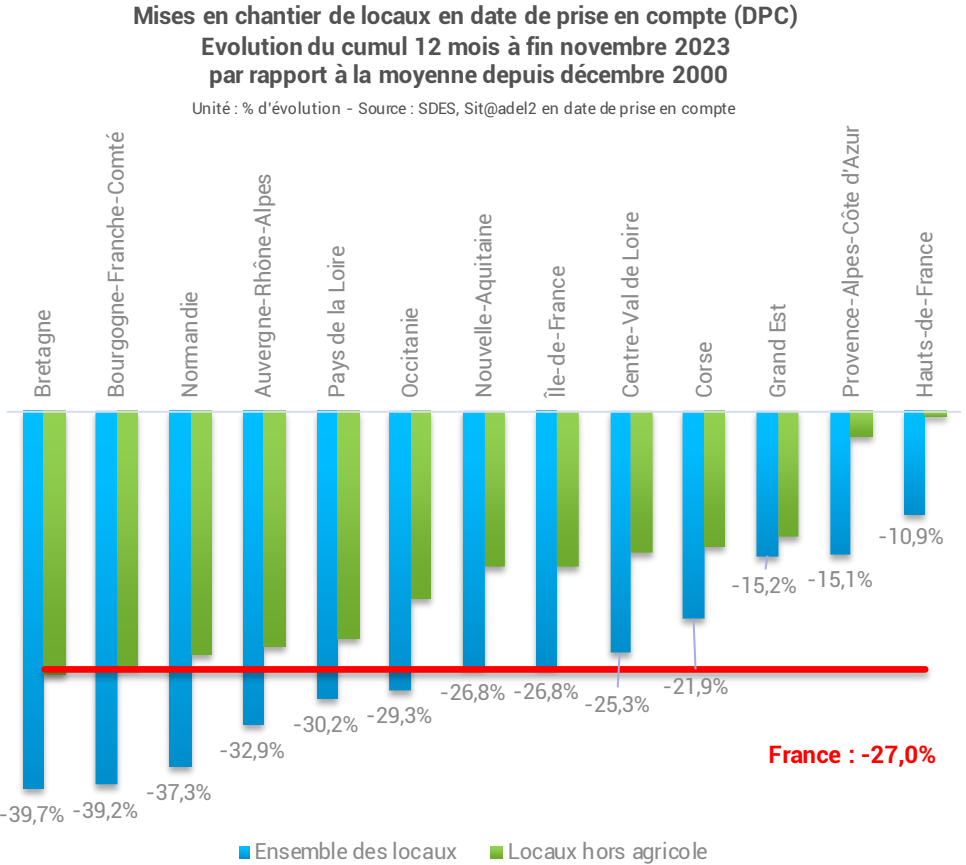
Sources : SDES, Sit@del2 (données brutes)

► L'écart entre l'activité actuelle et celle avant le début de la crise sanitaire



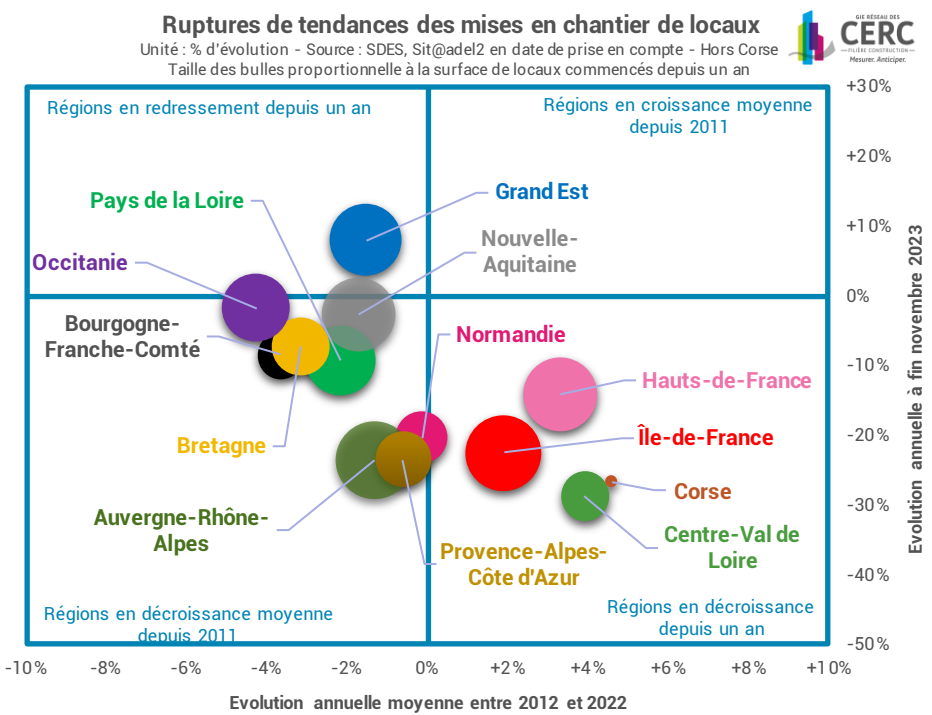
Ce graphique fait apparaitre, pour chaque région, l'écart entre la surface de locaux commencés au cours des 12 derniers mois et la surface de locaux commencés en 2019.

► L'écart entre l'activité actuelle et la moyenne de longue période



Ce graphique fait apparaitre, pour chaque région, l'écart entre la surface de locaux commencés au cours des 12 derniers mois et la surface de locaux commencés en moyenne par an depuis décembre 2000.

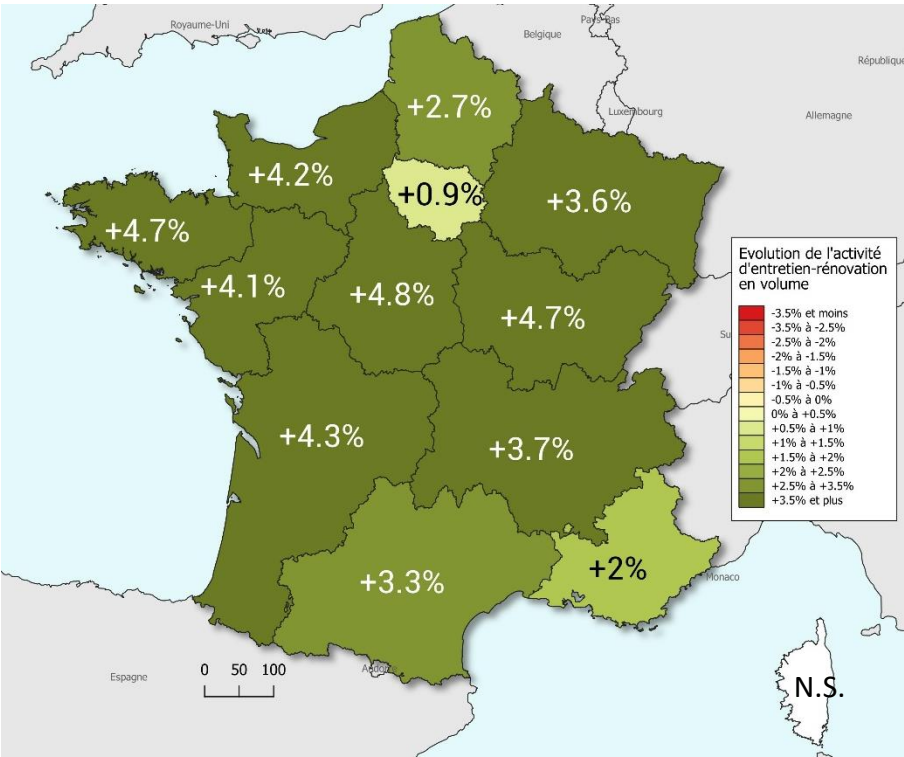
► Les ruptures de tendances territoriales



► Les tendances de l'entretien-rénovation

Au 3ème trimestre, les montants facturés pour des travaux d'entretien-rénovation progressent de 3% en volume. Cette bonne dynamique ne concerne néanmoins pas l'Île-de-France, dont la hausse se limite à +0,9%. Dans le reste des régions, les progressions s'étendent de +2% en Provence-Alpes-Côte d'Azur à +4,7% en Bourgogne-Franche-Comté et Bretagne ainsi que +4,8% en Centre-Val de Loire.

Evolution de l'activité d'entretien-rénovation en volume



Évolution de l'activité d'entretien-rénovation par rapport au 3ème trim. 2022

+3,0% ▲

En volume

+6,3% ▲

En valeur

Source : Réseau des CERC, résultat enquête 3ème trimestre 2023 – Novembre 2023 – NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

► Les tendances de l'entretien-rénovation

Sur le segment des logements, l'activité entretien-rénovation croît de 2,7% en France. L'Île-de-France s'avère en retrait (+0,7%) accompagnée dans une moindre mesure par Provence-Alpes-Côte d'Azur (+1,6%) et Hauts-de-France (+1,9%). Plusieurs régions témoignent de hausses dépassant les 4% : Bretagne (+4,1%), Bourgogne-Franche-Comté (4,2%) et Centre-Val de Loire (+4,3%).

Le segment des locaux non résidentiels se révèle nettement plus dynamique que celui des logements au 3ème trimestre : +3,9% en volume. À l'instar des logements, l'Île-de-France décroche du reste des régions : +1,3%. Les professionnels constatent une hausse de 5% ou plus dans 8 des 12 régions. Le maximum est atteint en Bretagne : +9%, suivi des Pays de la Loire (+6,8%).

Évolution de l'activité d'entretien-rénovation en volume par rapport au 3^{ème} trim. 2022

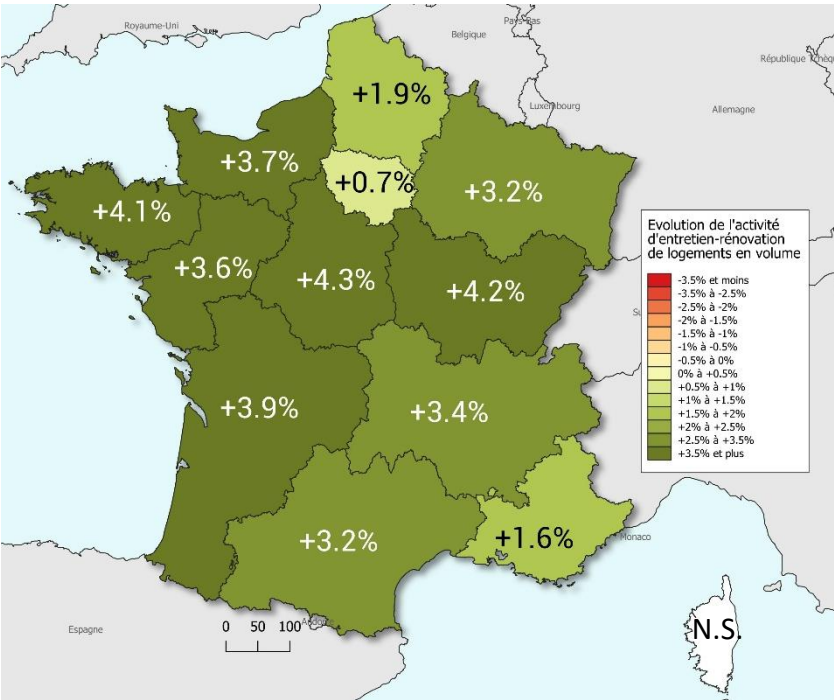
+2,7%

Logements

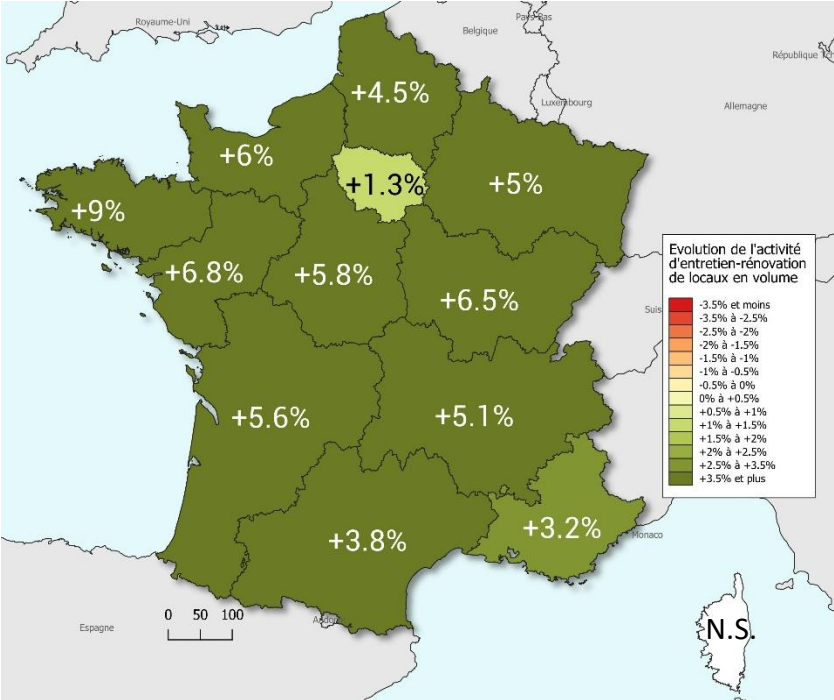
+3,9%

Locaux non résidentiels

Evolution de l'activité d'entretien-rénovation de logements en volume au 3^{ème} trimestre 2023



Evolution de l'activité d'entretien-rénovation de locaux en volume au 3^{ème} trimestre 2023



Source : Réseau des CERC, résultat enquête 3^{ème} trimestre 2023 – Novembre 2023 – NB : Le déflateur utilisé correspond à l'index BT50. La valeur du trimestre correspond à la moyenne des valeurs mensuelles.

Évolution comparée des coûts et prix bâtiment

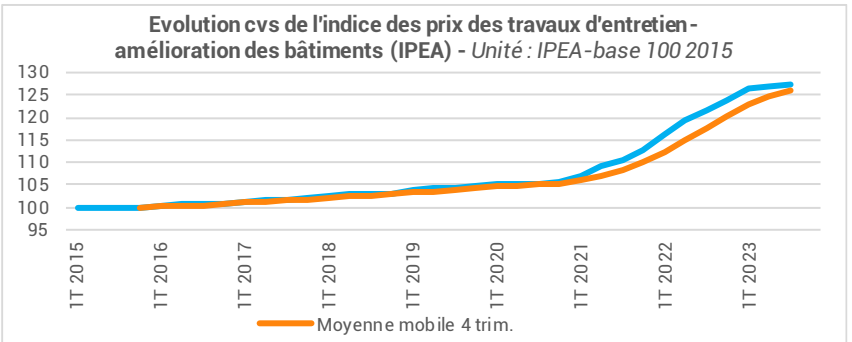
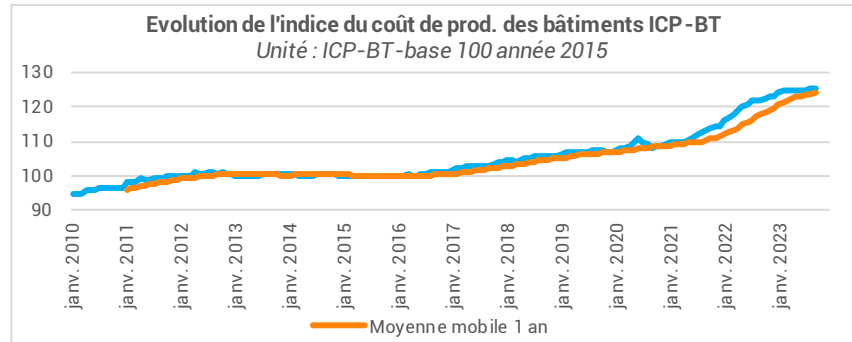
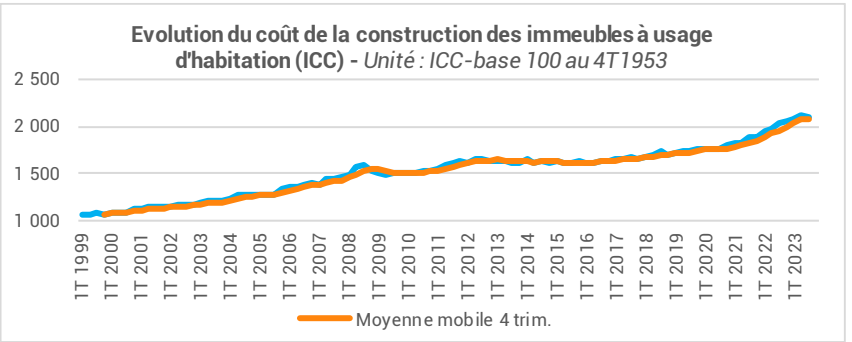
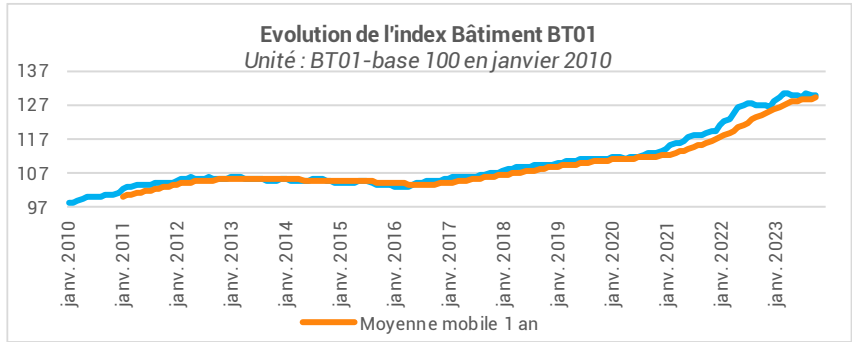
Indices de coût du Bâtiment			
octobre 2023 - Evol 1 mois			
Index du bâtiment, tous corps d'état (BT01) - Base 100 en janvier 2010	130,3	+0,08%	=
septembre 2023 - Evol 1 mois			
Indice du coût de production des bâtiments (ICP_BT)* - Base 100 en 2015	125,5	0%	=

Indices de prix du Bâtiment			
3° trimestre 2023 - Evol 1 trimestre			
Indice du coût de la construction des immeubles à usage d'habitation (ICC)	2 106,0	-0,80%	=
3° trimestre 2023 - Evol 1 trimestre			
Indice des prix des travaux d'entretien-amélioration des bâtiments (IPEA)	127,2	+0,32%	=
Indice des prix des travaux d'entretien-amélioration des logements (IPEA)	127,8	+0,31%	=
Indice des prix des travaux d'entretien-amélioration des locaux non résidentiels (IPEA)	126,2	+0,32%	=

* L'indice du coût de production dans le bâtiment (ICP-BT) fait partie des nouveaux indices statistiques des coûts de production dans la construction, publiés par l'INSEE depuis mars 2015.

Il s'agit d'un indice de coût du secteur Bâtiment, appréhendé à partir de 7 postes (matériel, coût du travail, énergie, matériaux, transport, déchets, frais divers) dans une démarche de comptabilité analytique.

Il constitue le pendant économique de l'index BT01, servant à indexer les contrats. Il est révisable, contrairement au BT01. Les révisions sont effectuées essentiellement sur les quatre derniers mois.



Sources : INSEE (données brutes ; disponibles pour la France métropolitaine)

Travaux Publics



► Les tendances d'activité des trois derniers mois dans les Travaux Publics

Activité dans les Travaux Publics (évolution cvs-cjo à prix constants)	Situation à fin novembre 2023 Cumul 3 mois - Evol 1 an	
Travaux réalisés	+3,5%	▲
Marchés conclus	+59,9%	▲

+3,5% ▲

EN 1 AN

DES TRAVAUX REALISES

(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN NOV. 2023 - € constants)

► Les tendances d'activité des douze derniers mois dans les Travaux Publics

Activité dans les Travaux Publics (évolution cvs-cjo à prix constants)	Situation à fin novembre 2023 Cumul 12 mois - Evol 1 an	
Travaux réalisés	+4,8%	▲
Marchés conclus	+24,7%	▲

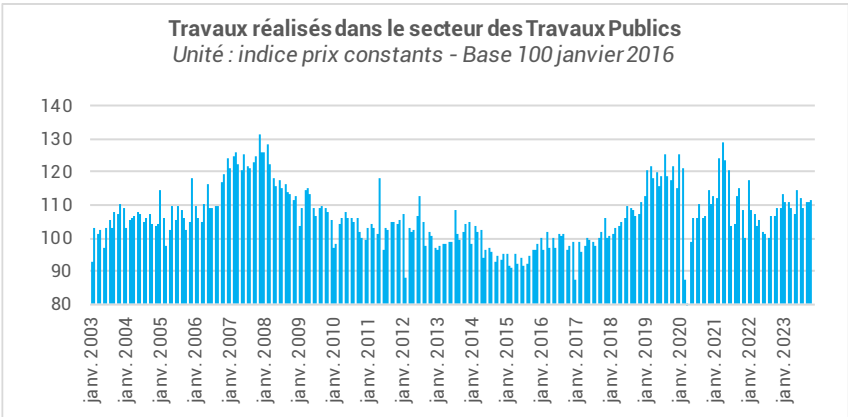
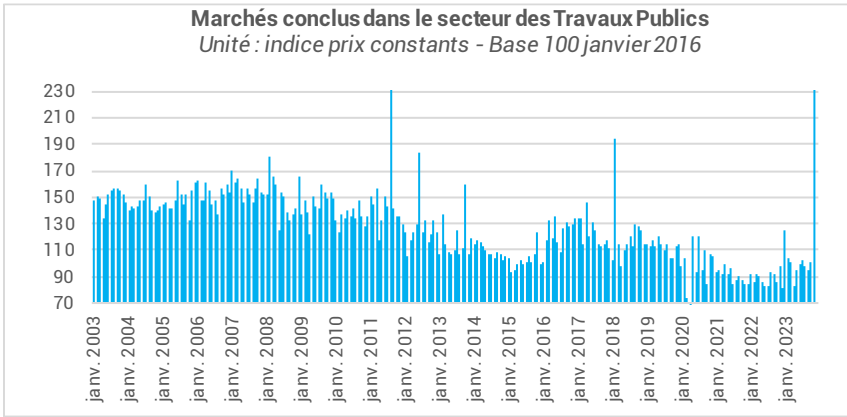
+59,9% ▲

EN 1 AN

DES MARCHES CONCLUS

(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN NOV. 2023 - € constants)

► Les évolutions sur long terme de l'activité dans les Travaux Publics



Sources :
Enquête mensuelle FNTF
(données cvs-cjo au prix de
2022; disponibles pour la France
métropolitaine)

Novembre 2023 : données provisoires

► Opinion des chefs d'entreprise Travaux Publics sur leur activité

Opinion des chefs d'entreprise sur l'activité Travaux Publics (solde d'opinion)	Evol 1 trim.	
Prévisions d'activité pour le 4° trim.2023	-15	▼
Activité récente du 3° trim. 2023	-8	▼
Carnets de commandes	-21	▼

Opinion des chefs d'entrep. sur l'activité Travaux Publics	3° trimestre 2023 - Evol 1 an		
Contraintes empêchant les entreprises d'augmenter leur production			
Insuffisance de la demande	36%	+9 pts	▲
Insuffisance en personnel	49%	-2 pts	▼
Contraintes financières	14%	-16 pts	▼
Conditions climatiques	2%	+0 pt	=
Insuffisance de matériel	4%	-5 pts	▼
Autres facteurs	4%	-5 pts	▼

-8 ▼

ACTIVITE RECENTE

OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES

AU 3° TRIMESTRE 2023

-15 ▼

PREVISION D'ACTIVITE

OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES

POUR LE 4° TRIMESTRE 2023

-21 ▼

CARNETS DE COMMANDES

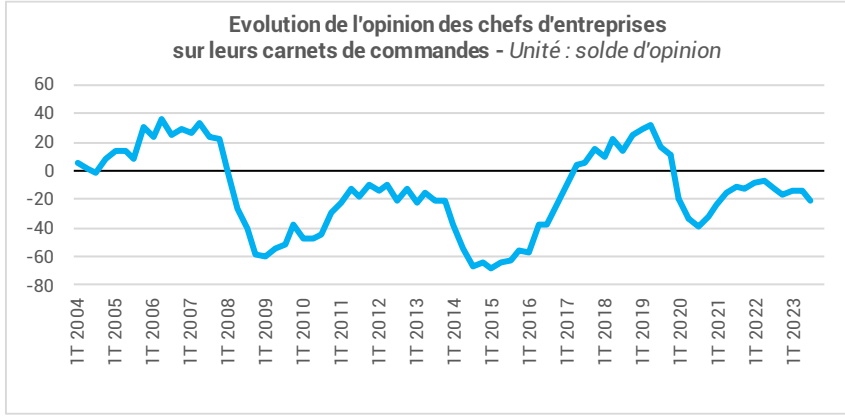
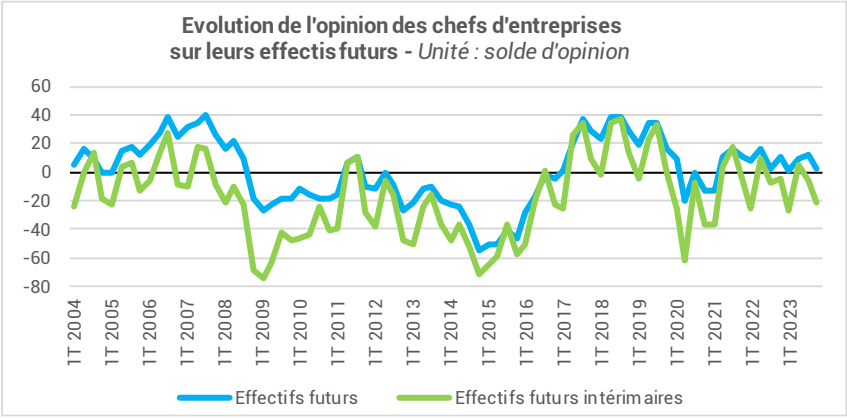
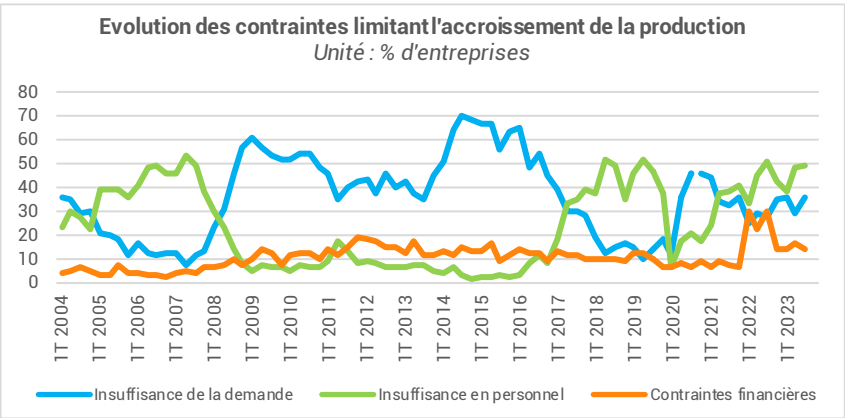
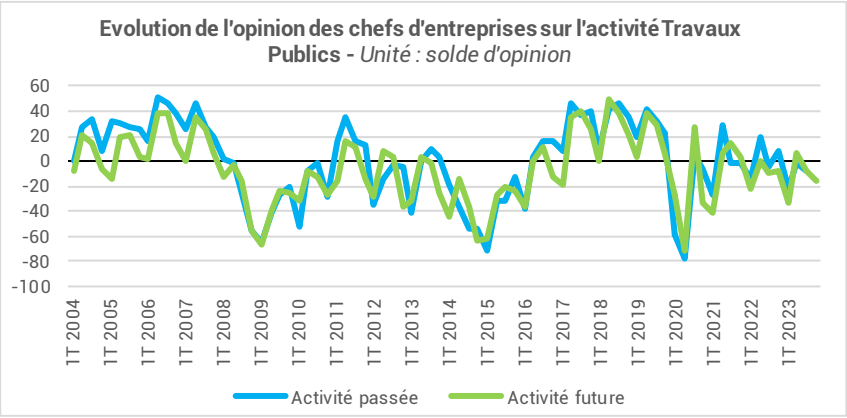
OPINION DES CHEFS D'ENTREPRISES

AU 3° TRIMESTRE 2023

Note : Solde d'opinion : écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse ».
Les évolutions sont mesurées par rapport à la moyenne de longue période (depuis le 1^{er} trimestre 2004)

Source : Enquête trimestrielle FNTP/INSEE (données brutes non cvs ; disponibles pour la France métropolitaine)

► Les évolutions sur long terme de l'opinion des chefs d'entreprise Travaux Publics



Note : Solde d'opinion : écart entre % des réponses « en hausse » et % des réponses « en baisse ».

Source : Enquête trimestrielle FNTF/INSEE (données brutes non cvs ; disponibles pour la France métropolitaine)

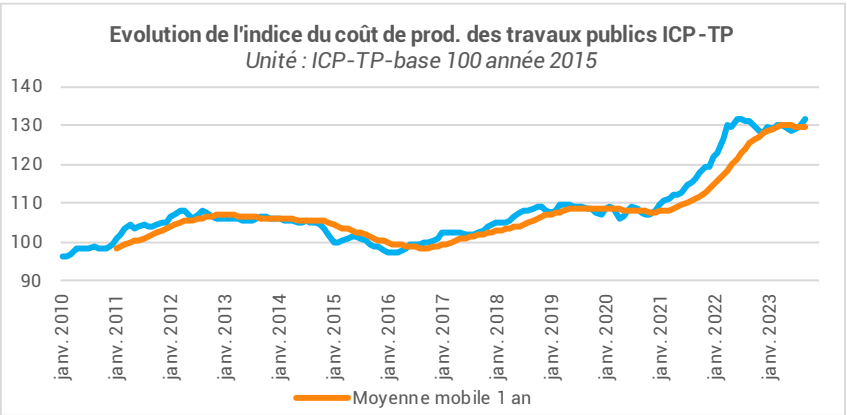
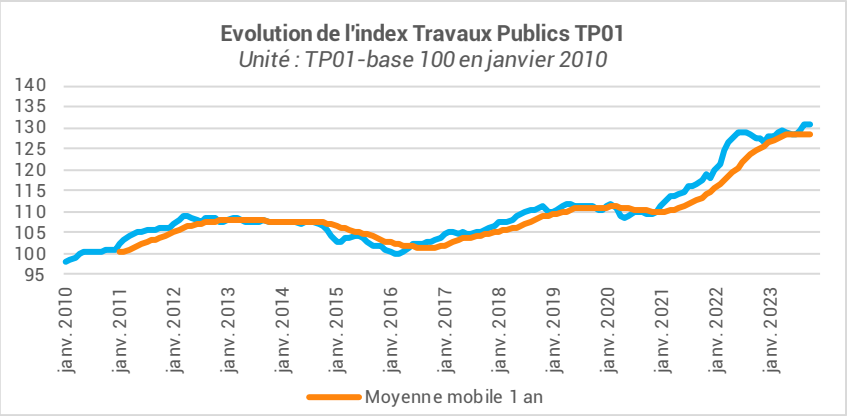
► Évolution comparée des coûts Travaux Publics

Indices de coût des Travaux Publics			
octobre 2023 - Evol 1 mois			
Index général tous travaux (TP01) - Base 100 en janvier 2010	130,7	-0,08%	=
septembre 2023 - Evol 1 mois			
Indice du coût de production des travaux publics (ICP_TP)* - Base 100 en 2015	131,6	+1,46%	▲

* L'indice du coût de production dans les travaux publics (ICP-TP) fait partie des nouveaux indices statistiques des coûts de production dans la construction, publiés par l'INSEE depuis mars 2015.

Il s'agit d'un indice de coût du secteur Travaux Publics, appréhendé à partir de 7 postes (matériel, coût du travail, énergie, matériaux, transport, déchets, frais divers) dans une démarche de comptabilité analytique.

Il constitue le pendant économique de l'index TP01. Il est révisable, contrairement au TP01. Les révisions sont effectuées essentiellement sur les quatre derniers mois.



Matériaux



► Les tendances des trois derniers mois

La production de matériaux Cumul 3 mois - Evol 1 an			
Production de BPE à fin octobre 2023	8 266 021 m3	-7,0%	▼
Production de Granulats à fin octobre 2023	70 122 kt	-5,9%	▼

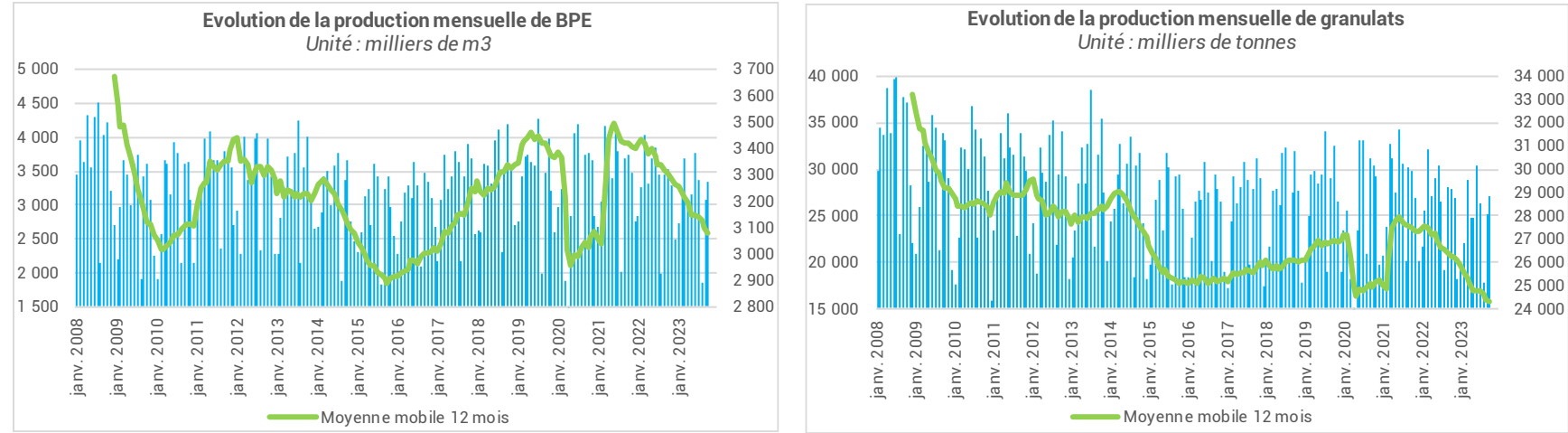
Evolutions corrigées des jours ouvrés ; France métropolitaine ; hors granulats de recyclage

► Les tendances des douze derniers mois

La production de matériaux Cumul 12 mois - Evol 1 an			
Production de BPE à fin octobre 2023	36 957 672 m3	-6,2%	▼
Production de Granulats à fin octobre 2023	291 919 kt	-6,7%	▼

Evolutions corrigées des jours ouvrés ; France métropolitaine ; hors granulats de recyclage

► L'activité sur long terme



Données brutes, hors granulats de recyclage, non cvs, non cjo ; France métropolitaine

-7,0% ▼

EN 1 AN
PRODUCTION BPE
(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN OCTOBRE 2023)

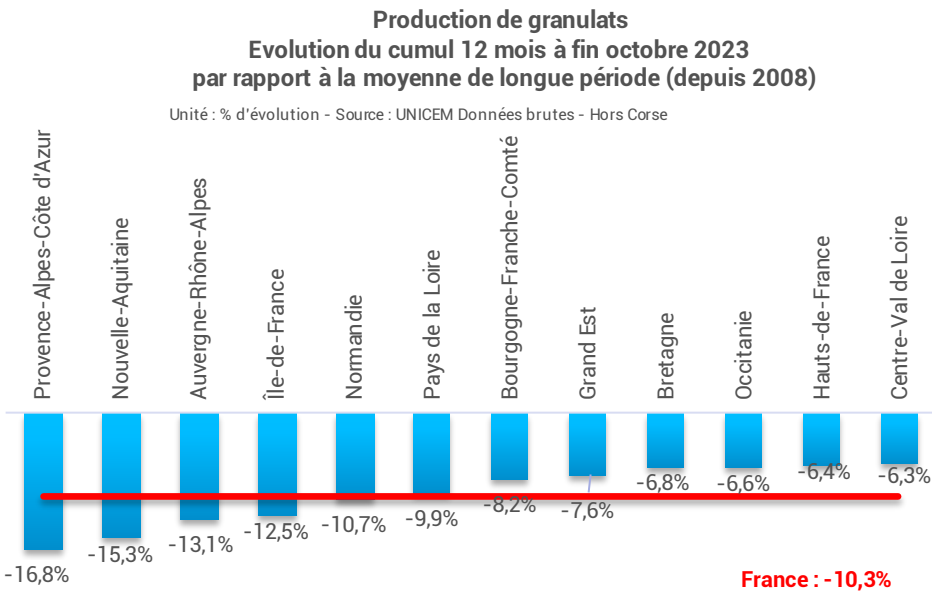
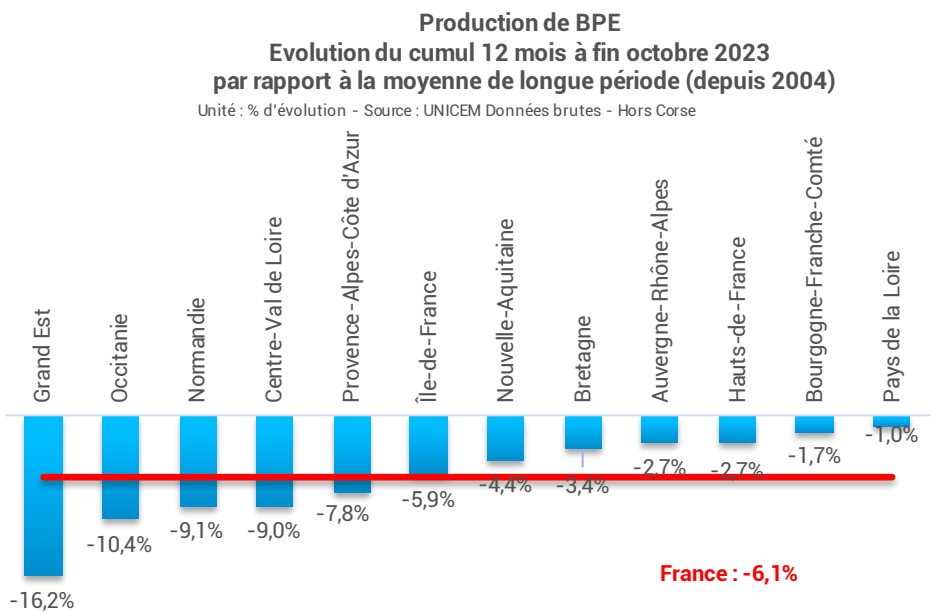
8 266 021 m3

-5,9% ▼

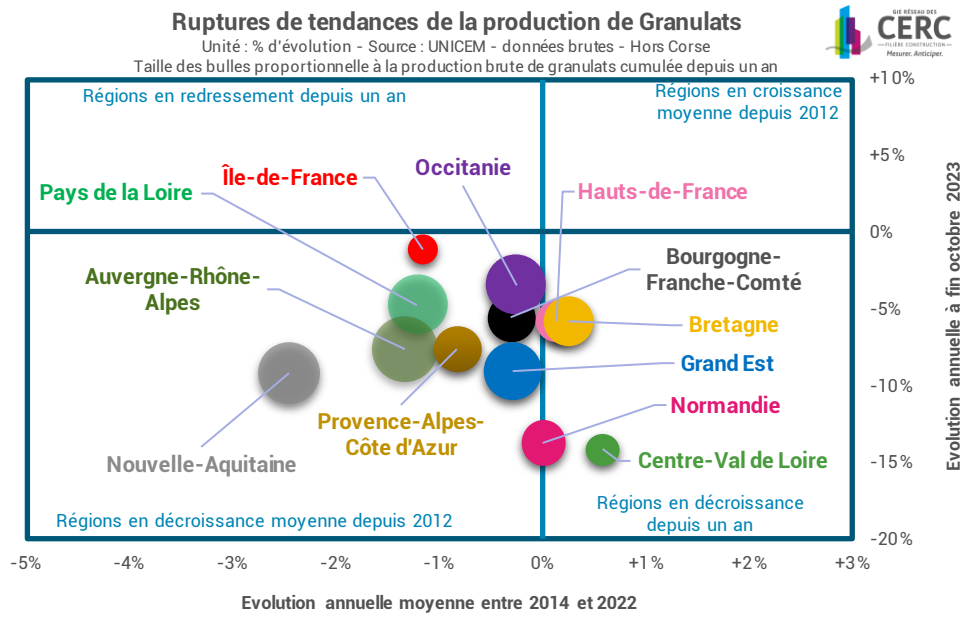
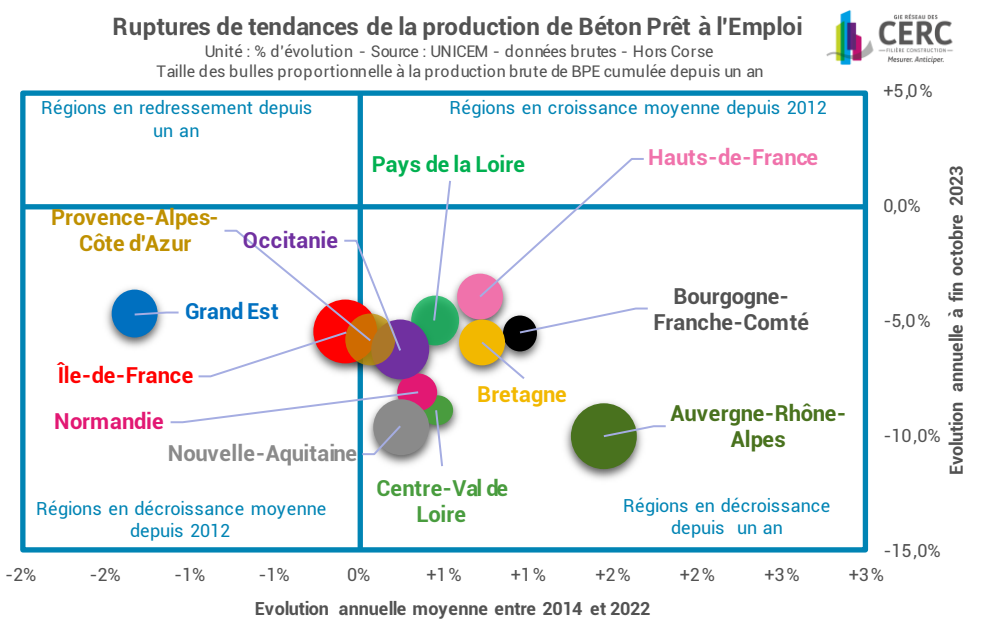
EN 1 AN
PRODUCTION GRANULATS
(CUMUL 3 MOIS - SIT. À FIN OCTOBRE 2023)

70 122 kt

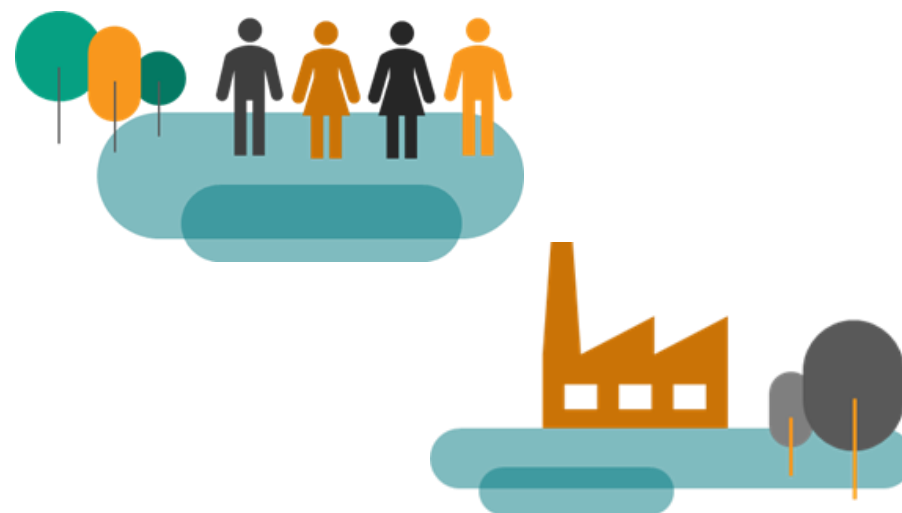
► L'écart entre l'activité actuelle et la moyenne de longue période



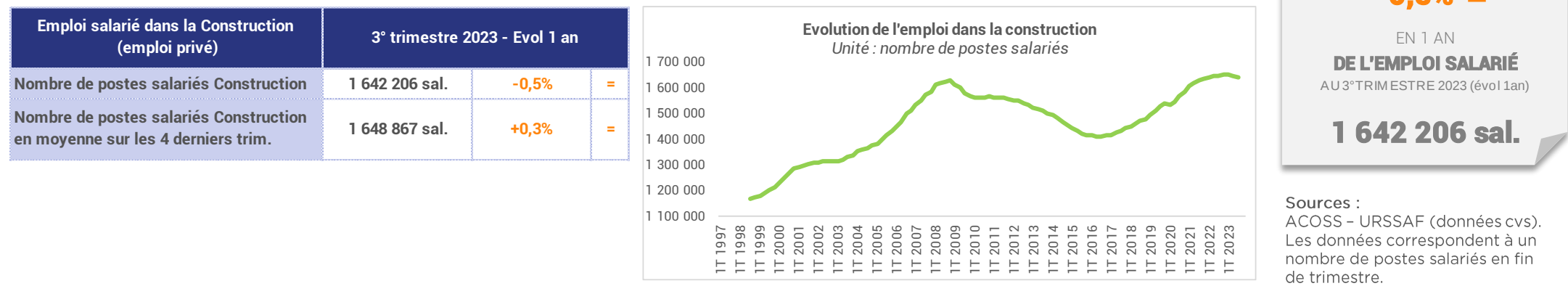
► Les ruptures de tendances territoriales



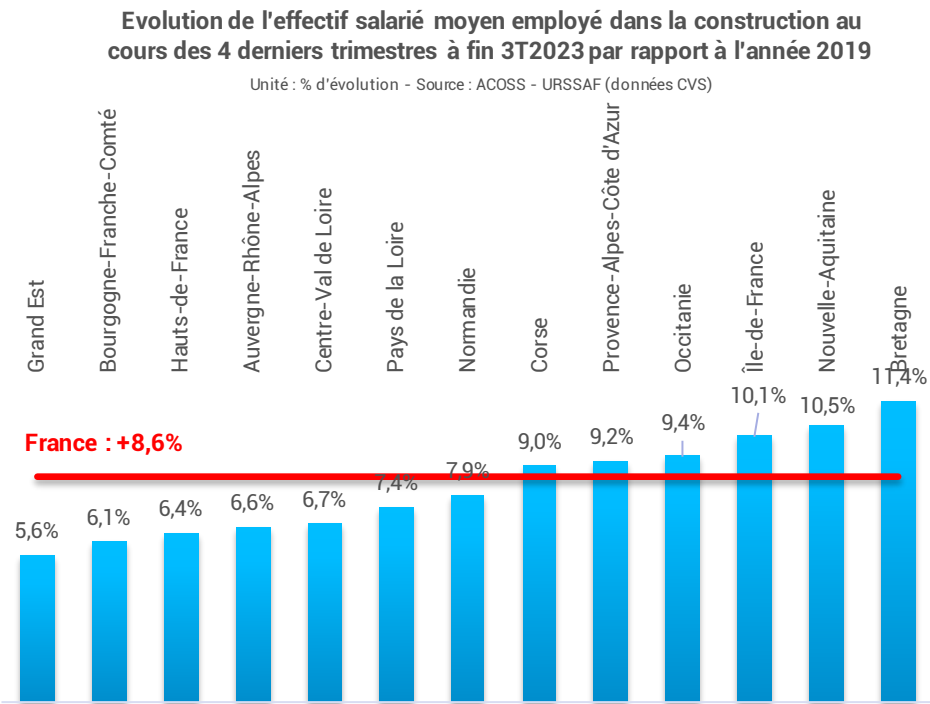
Ensemble de l'appareil de production



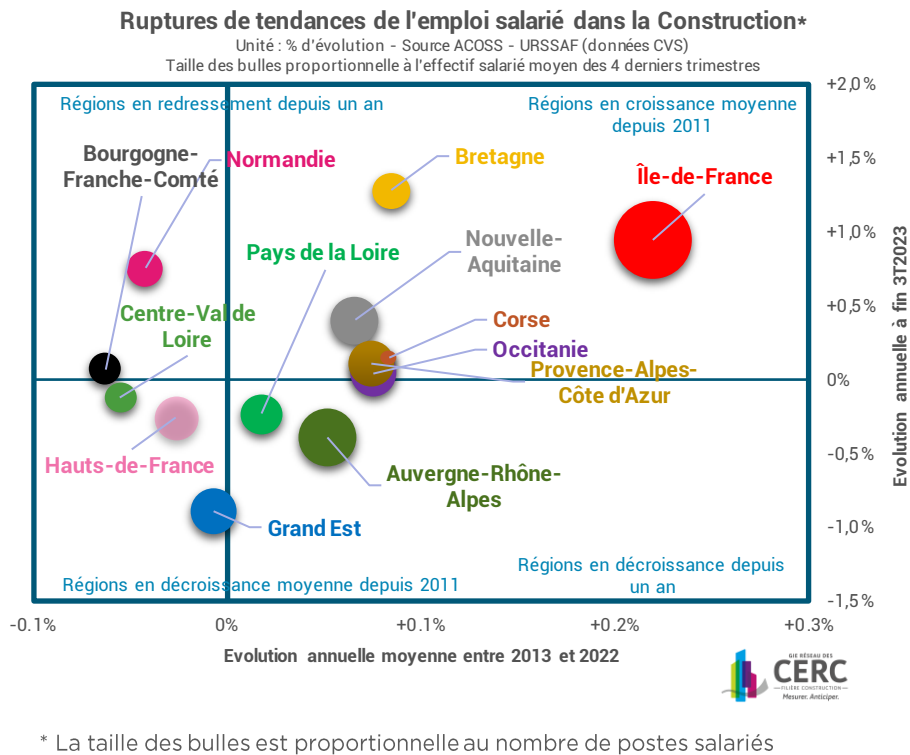
► Les tendances de l'emploi salarié dans la Construction



► L'écart avec l'avant crise sanitaire



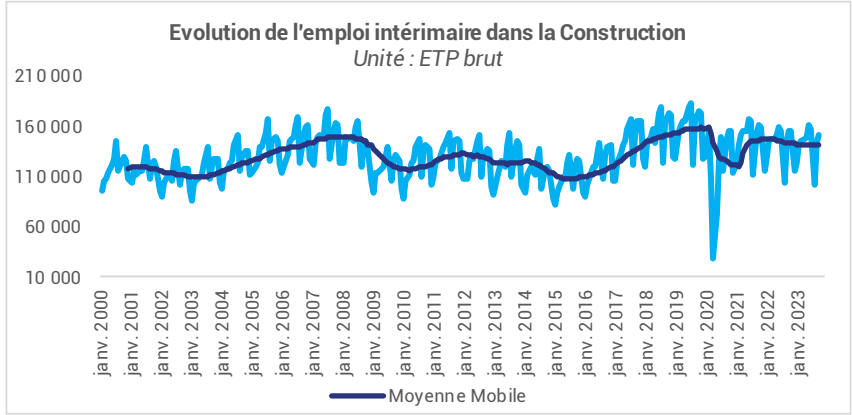
► Les ruptures de tendances territoriales



► Les tendances du recours à l'intérim dans la Construction

Emploi intérimaire (en équivalents temps pleins)	Situation à fin octobre 2023 Evol 1 an		
Intérimaires Construction en octobre 2023	152 955 ETP	-1,8%	▼
Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 3 derniers mois à fin octobre 2023	133 493 ETP	-1,5%	▼
Nombre moyen d'intérimaires dans la Construction au cours des 12 derniers mois à fin octobre 2023	141 905 ETP	-1,2%	▼

Données brutes ETP



-1,5% ▼

EN 1 AN

DES INTERIMAIRES CONSTRUCTION

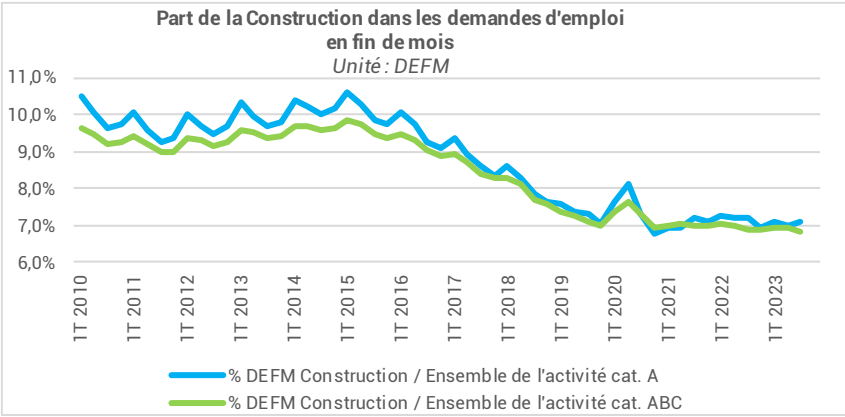
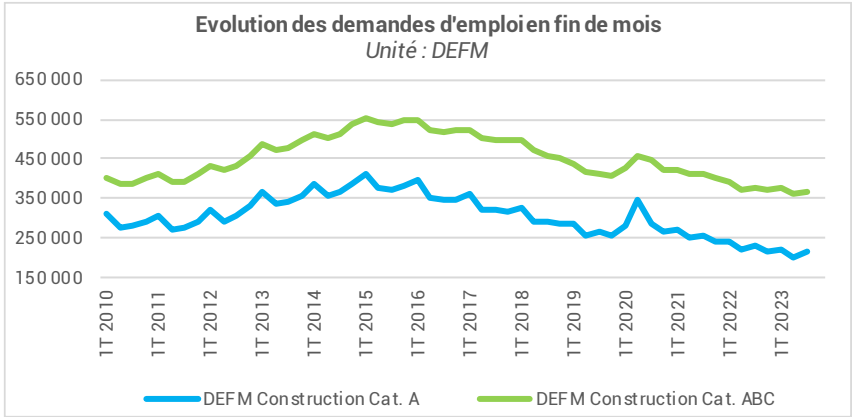
MOYENNE 3 MOIS À FIN OCTOBRE 2023

133 493 ETP

Sources :
DARES, exploitation des fichiers
Pôle emploi des déclarations
mensuelles des agences
d'intérim

► Les tendances des demandes d'emploi dans la Construction

Demandes d'emplois en fin de mois (catégorie A)	3° trimestre 2023 - Evol 1 an		
DEFM Construction	215 791 DEFM	-5,4%	▼
DEFM tous secteurs économiques	3 045 967 DEFM	-3,8%	▼
% Construction / Ensemble de l'activité	7%	0,0 pt	=



-5,4% ▼

EN 1 AN

DES DEMANDES D'EMPLOI

AU 3° TRIMESTRE 2023 (évol 1an)

215 791 DEFM

Sources :
Pôle emploi-DARES, STMT
(Statistiques Mensuelles du
marché du travail). Données
brutes

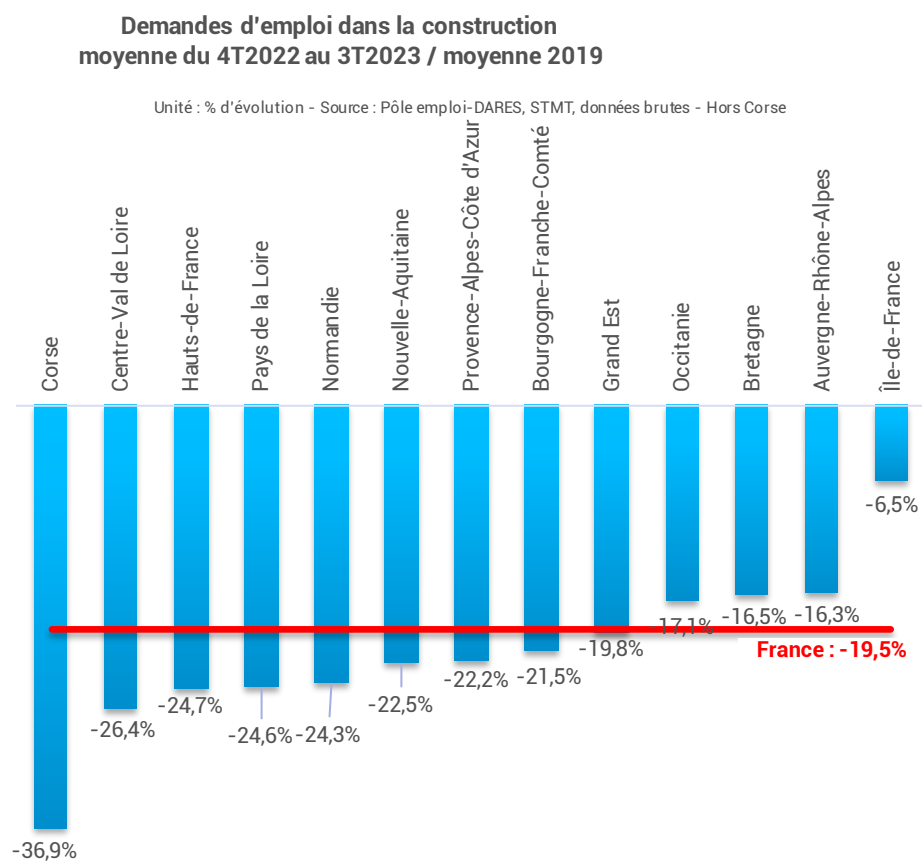
Ces données (brutes) présentent
les séries des demandeurs
d'emploi fin de mois (DEFM) en
catégorie A recherchant un métier
dans la Construction, qu'ils soient
issus d'une entreprise de la
Construction ou non. .

Catégorie A : demandeurs
d'emploi tenus de faire des actes
positifs de recherche d'emploi,
sans emploi au cours du mois

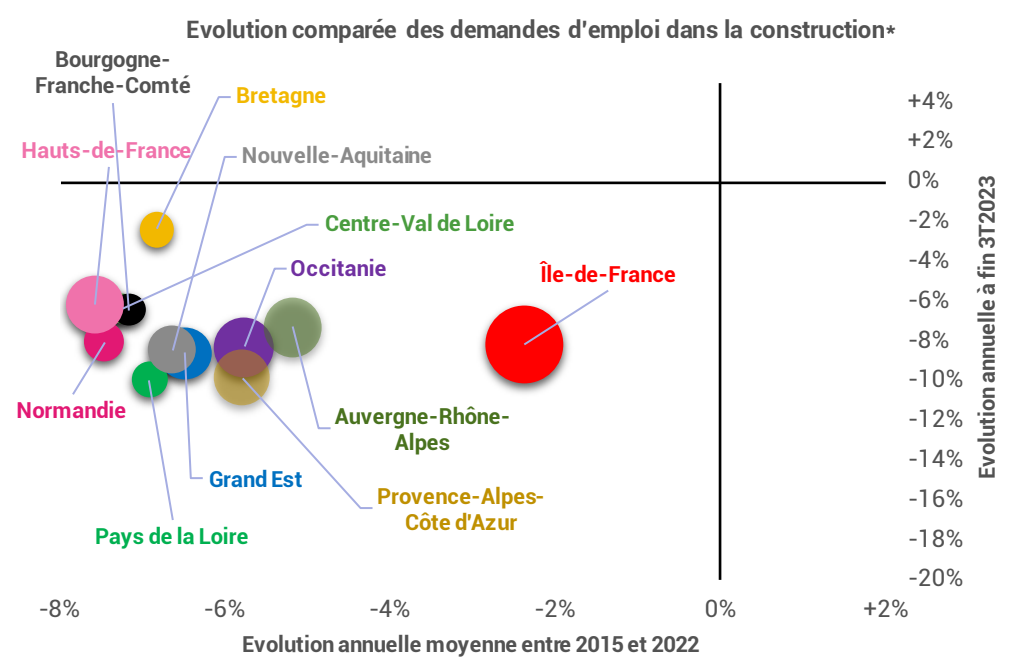
Catégorie B : demandeurs
d'emploi tenus de faire des actes
positifs de recherche d'emploi,
ayant exercé une activité réduite
courte (de 78 heures ou moins au
cours du mois)

Catégorie C : demandeurs
d'emploi tenus de faire des actes
positifs de recherche d'emploi,
ayant exercé une activité réduite
longue (de plus de 78 heures au
cours du mois).

► L'écart avec l'avant crise sanitaire



► Les ruptures de tendances territoriales



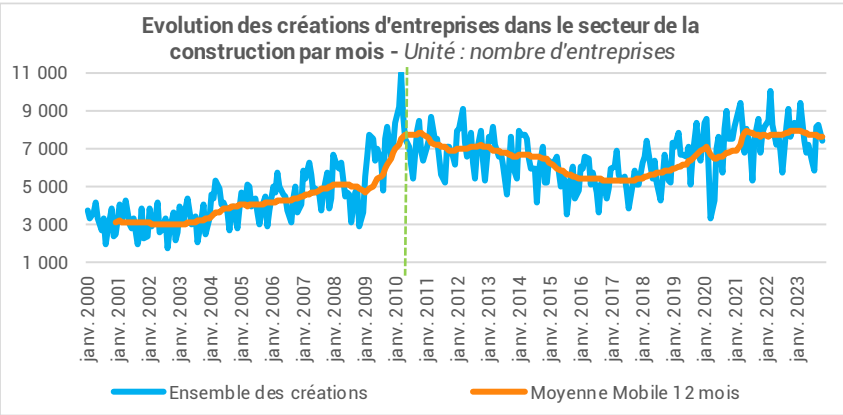
Sources :
Pôle emploi-DARES, STMT
(Statistiques Mensuelles du
marché du travail). Données
brutes

Appareil de production

Créations d'entreprises

► Les tendances de la création d'entreprise dans la Construction

Créations d'entreprises dans le secteur de la Construction	Situation à fin novembre 2023 Evol 1 an		
Créations d'entreprises au cours des trois derniers mois à fin novembre 2023	24 019	-3,6%	▼
Créations d'entreprises cumulées de décembre 2022 à novembre 2023	91 947	-3,6%	▼



Création du statut d'auto-entrepreneur au 1er janvier 2009 (devenu statut de micro-entrepreneur)

-3,6% ▼

EN 1 AN

DES CREATIONS D'ENTREPRISES

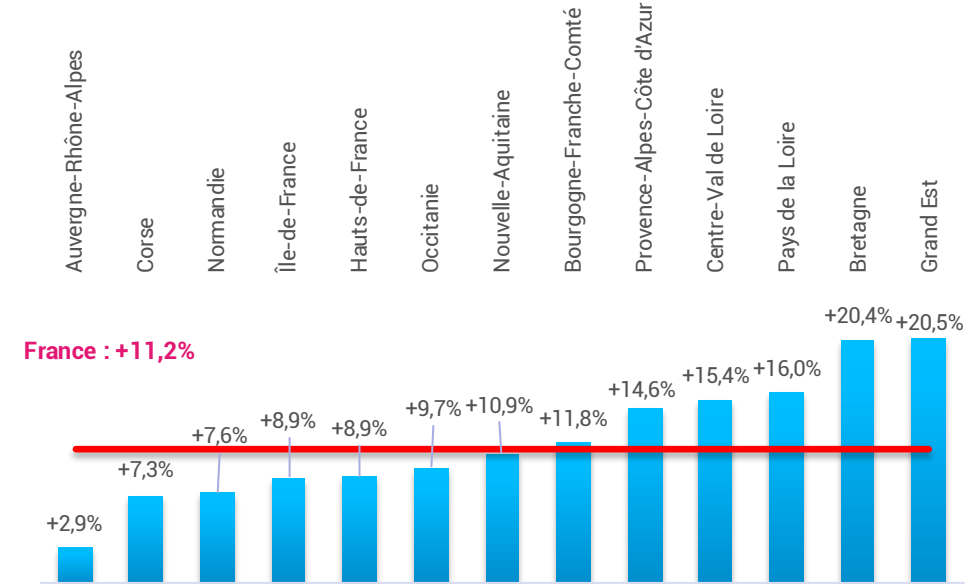
(CUM UL 3 MOIS - SIT. À FIN NOV. 2023)

24 019 créations

► L'écart avec l'avant crise sanitaire

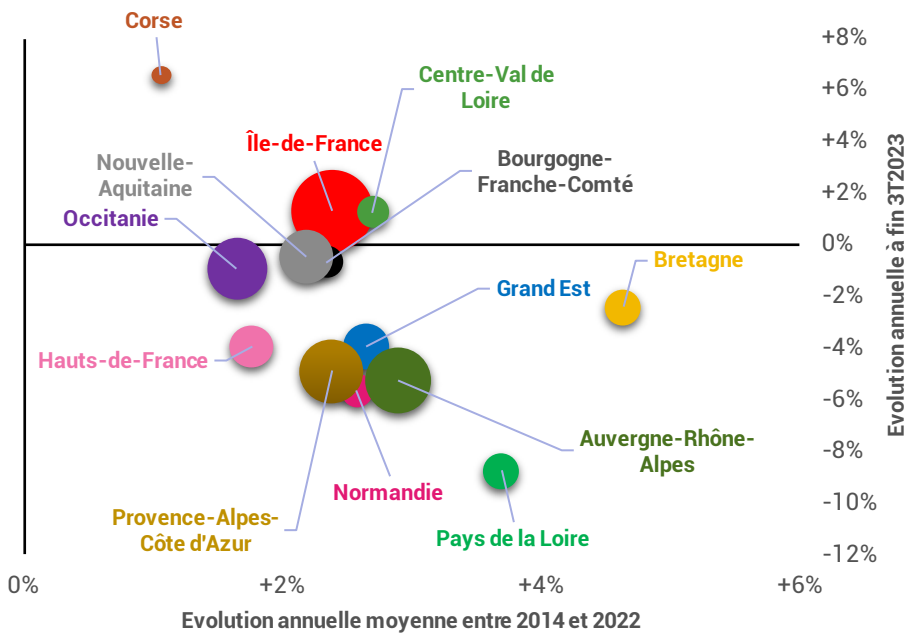
Créations d'entreprises dans le secteur de la construction
Evolution du cumul 12 mois à fin 3T2023
par rapport à fin 2019

Unité : % d'évolution - Source : INSEE, données brutes



► Les ruptures de tendances territoriales

Evolution comparée des créations d'entreprises dans la construction*



Sources :
INSEE
(données brutes)

* La taille des bulles est proportionnelle au nombre de créations

Données régionales les plus récentes : 3° trimestre 2023

► Les tendances des défaillances d'entreprises et de l'impact sur l'emploi dans la Construction

Défaillances d'entreprises dans le secteur de la Construction	3° trimestre 2023 - Evol 1 an		
Défaillances au cours du trimestre	2 427 défaillances	+29,9%	▲
Dont entreprises sans salarié	618 défaillances	+29,0%	▲
Dont entreprises avec salarié	1 809 défaillances	+30,1%	▲
Défaillances cumulées du 4° trim. 2022 au 3° trim. 2023	10 536 défaillances	+36,9%	▲
Dont entreprises sans salarié	2 764 défaillances	+27,2%	▲
Dont entreprises avec salarié	7 772 défaillances	+40,7%	▲

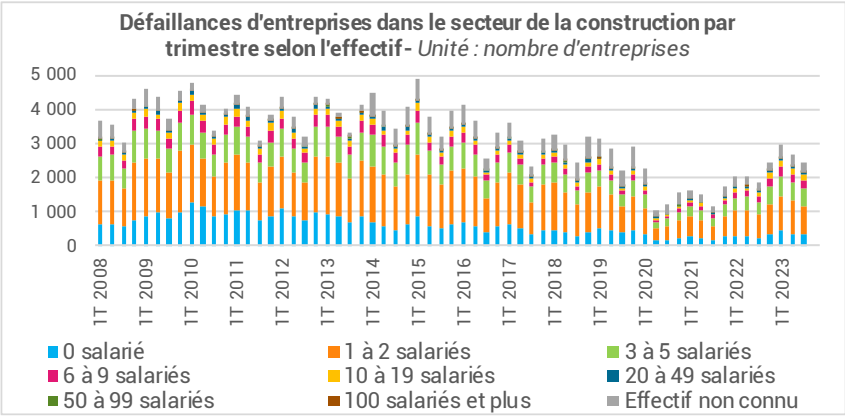
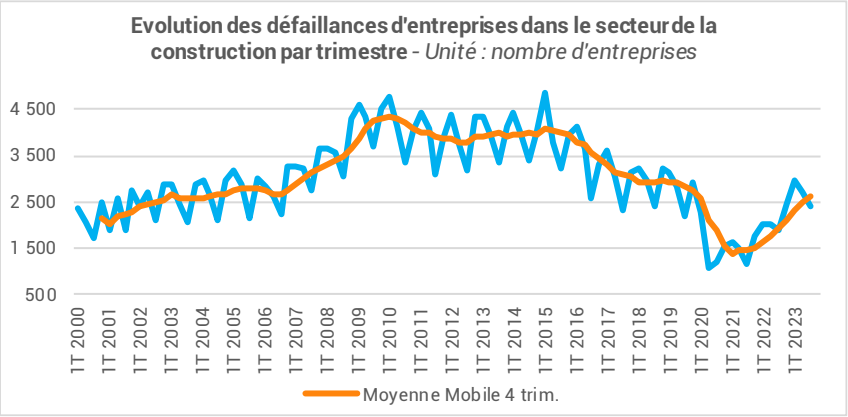
Effectifs salariés des entreprises défaillantes dans la Construction	3° trimestre 2023 - Evol 1 an		
Effectifs salariés des entreprises défaillantes au cours du trimestre	9 635 salariés	+17,8%	▲
Effectifs salariés cumulés des entreprises défaillantes du 4° trim. 2022 au 3° trim. 2023	40 735 salariés	+40,8%	▲

+29,9% ▲

EN 1 AN
DES DEFAILLANCES D'ENTREP.
AU 3° TRIMESTRE 2023 (évol 1an)

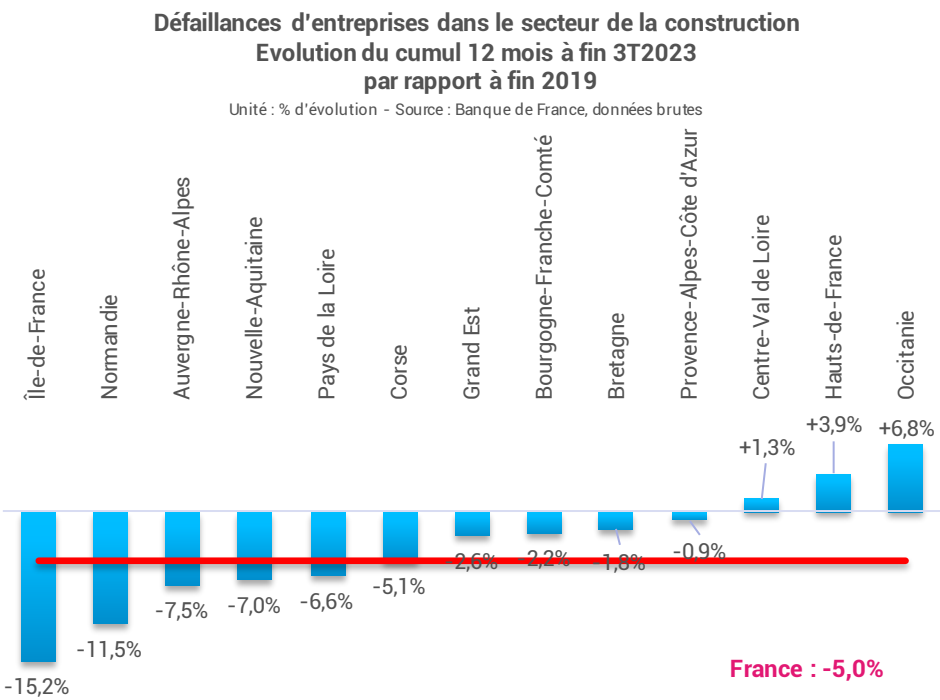
2 427 défaillances

Sources :
Banque de France (données brutes)



Les défaillances sont comptabilisées à l'échelon des unités légales (entités identifiées par un SIREN). Ces unités légales défaillantes au cours d'une année civile N sont identifiées grâce à la collecte exhaustive des événements judiciaires par la Banque de France. Les dénombrements couvrent les redressements et liquidations judiciaires, en date de jugement. Ces séries sont stabilisées dans un laps de temps de deux mois. Ce mode de collecte atténue la volatilité des séries comparativement aux statistiques en date de publication.

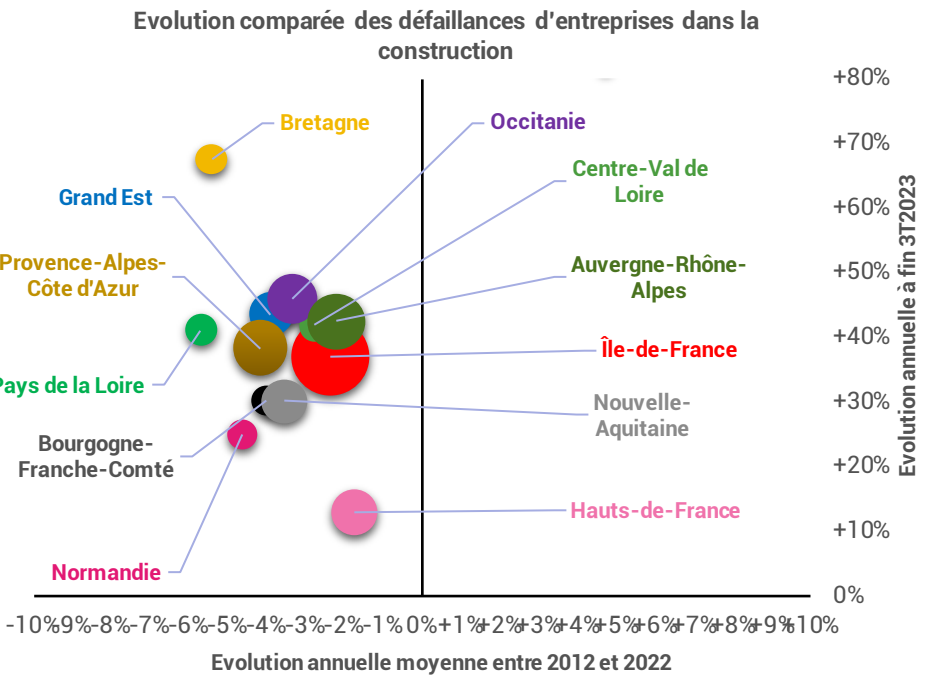
► L'écart avec l'avant crise sanitaire



Sources : Banque de France (données brutes)

Les défaillances sont comptabilisées à l'échelon des unités légales (entités identifiées par un SIREN). Ces unités légales défaillantes au cours d'une année civile N sont identifiées grâce à la collecte exhaustive des événements judiciaires par la Banque de France. Les dénombrements couvrent les redressements et liquidations judiciaires, en date de jugement. Ces séries sont stabilisées dans un laps de temps de deux mois. Ce mode de collecte atténue la volatilité des séries comparativement aux statistiques en date de publication.

► Les ruptures de tendances territoriales



CERC Auvergne-Rhône-Alpes

04-72-61-06-30
contact@cercara.fr
www.cercara.fr

CERC Bourgogne-Franche-Comté

Site Dijon (siège) : 03-81-41-16-12
Site Besançon
cercbfc@gmail.com
www.cerc-actu.com

CERC Bretagne

Tél. : 02-99-30-23-51
contact@institut-veia.fr
www.cellule-eco-bretagne.asso.fr

CERC Centre-Val de Loire

Tél. : 02-36-17-46-11
cerbtpcentre@gmail.com
www.cerbtp-centre.asso.fr

CERC Corse

Tél. : 04-95-51-79-49
cerccorse@gmail.com
www.cerec-btp.org

CERC Guyane

Tél. : 05-94-38-56-88
contact@cercguyane.gf
www.cercguyane.gf

CERC Grand Est

Tél. : 03-87-62-81-45
contact.cerc@i-carre.net
www.cerc-actu.com

CERC Guadeloupe

Tél. : 05-90-32-12-09
contact@cerc-guadeloupe.fr
www.cerc-guadeloupe.fr

CERC Hauts-de-France

Site de Lille (siège) : 03-20-40-53-39
Site d'Amiens : 03-22-82-25-44
cerc.hauts-de-france@i-carre.net
www.cerc-hautsdefrance.fr

CERC Ile-de-France

Tél. : 01-40-61-82-20
cerc-idf@cerc-idf.fr

CERC La Réunion

Tél. : 02-62-40-28-16
cerbtp@i-carre.net
www.btp-reunion.net

CERC Martinique

Tél. : 05-96-75-80-08
contact@cerc-martinique.fr
www.cerc-martinique.fr

CERC Nouvelle-Aquitaine

Site Limoges (siège) : 05-55-11-21-50
Site Bordeaux : 05-47-47-62-43
Site de Poitiers : 05-49-41-47-37
nouvelle-aquitaine@cerc-na.fr
www.cerc-na.fr

CERC Normandie

Tél. : 02-31-85-44-71
contact@cerc-normandie.fr
www.cerc-normandie.fr

CERC Occitanie

Tél. : 05-61-58-65-42
stephanie.fourcade@i-carre.net
www.cercoccitanie.fr

CERC Pays de la Loire

Tél. : 02-51-17-65-54
contact@cerc-paysdelaloire.fr
www.cerc-paysdelaloire.fr

CERC Provence-Alpes-Côte d'Azur

Tél. : 04-88-22-66-50
cerc.paca@i-carre.net
www.cerc-paca.fr

Sources :

ACOSS-URSSAF (données cvs)

Banque de France (données brutes)

DARES (données brutes)

FNTP/INSEE

INSEE (données brutes)

Réseau des CERC, résultats enquête entretien-rénovation

SDES, ECLN (données brutes)

SDES, Sit@del2 (en date réelle estimée)

UNICEM (données brutes)

Ce document est édité par le GIE Réseau des CERC

GIE RÉSEAU DES CERC

Siège | 3 rue de Berry, 75008 Paris

Direction opérationnelle | 55, avenue Galline, 69100 Villeurbanne

gie-cerc@orange.fr | www.cerc-actu.com

Directrice de publication : Laurence Herbeaux

Chef de projets : Aymeric Bailly

Mise en page : Marion Martin

Chargée de communication : Clarisse Delaye

Date de parution : Janvier 2024

**Comité scientifique et technique du
GIE Réseau des CERC :**

Guillaume Rateau (CGDD, SDES),

Loïc Chapeaux, Éric Quinton (FFB),

Alain Chouguiat, Romane Charpentier (CAPEB),

Jean-Philippe Dupeyron, Cloé Sarrabia (FNTP),

Carole Deneuve, Laurent Marin (UNICEM)

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (art.L122-4) et constitue une contrefaçon réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art.122-5) les copies ou reproduction strictement réservées à l'usage privé de copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, toutefois, du respect des dispositions des articles L122-10 à L122-12 du même Code, relatives à la reproduction par reprographie.

Avec le concours des membres du GIE Réseau des CERC :



GIE Réseau des CERC

Siège | 3 rue de Berry, 75008 Paris

Direction opérationnelle | 55 avenue Galline, 69100 Villeurbanne

gie-cerc@orange.fr | www.cerc-actu.com | [@GieReseauCerc](https://twitter.com/GieReseauCerc)

